

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE J&H MAQUINARIAS S. A. CELEBRADA EL  
DIA 27 MARZO 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a provincia del Guayas, República del Ecuador, a los dieciocho días de Agosto del año dos mil catorce, siendo las quince horas, en la oficina ubicada en el km 7.5 de la vía a Daule conjunto sector El Prado Solar 4 Mz 2, se reúnen los señores accionistas de la compañía **J & H MAQUINARIAS S. A.:** **Johannes Van Den Berg**, representado por el señor Isidro Javier Medina Calderón, según carta-poder que entrega y se archiva en el expediente, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar cada una (USD\$1,00) con derecho a cuatrocientos votos; y, **Hans Leonidas Neuteboom**, representado por el señor Isidro Javier Medina Calderón, según carta-poder que entrega y se archiva en el expediente, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar cada una (USD\$1,00) con derecho a cuatrocientos votos.

Como se encuentra presente la totalidad del capital de la compañía, la Junta resuelve, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de conocer y resolver sobre el siguiente del único punto orden del día:

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2013.

Preside la sesión el señor Manuel Alfonso Arias Cusihuamán, Presidente de la compañía y actúa de Secretario Ad-hoc el señor Isidro Javier Medina Calderón, quien elabora la lista de asistentes que es suscrita por el Presidente y el Secretario Ad-hoc.

El Presidente declara formalmente instalada y abierta la sesión y de inmediato se conoció el único punto del orden del día: "Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2013".

Luego de las deliberaciones sobre el tema, la Junta aprueba unánimemente la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2013 de la compañía presentado en esta Junta por la Presidencia.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, el señor Presidente concedió un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual fue

leída se la aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 16h48 minutos y firmando para constancia el señor Presidente y Secretario Ad-hoc.



**Manuel Alfonso Arias Cusihuaman**  
Presidente de la Junta



**Isidro Javier Medina Calderón**  
Secretario Ad-hoc

**p. Johanns Van Den Berg**  
Accionista

**p. Hans Leonidas Neuteboom**  
Accionista



**Isidro Javier Medina Calderón**



**Isidro Javier Medina Calderón**