

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"MAQUINAS Y MOTORES S.A. MAQUINMOTORS." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, EL DIA SABADO 8 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a las dieciséis horas treinta minutos del día sábado 8 de Abril del año 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida Juan Tanca Marengo kilómetro dos y medio, se reúnen los señores socios de MAQUINAS Y MOTORES S.A. MAQUINMOTORS, en sesión de Junta General.

Preside la Junta General el señor Albert McBride Rhor, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Ingeniero Fernando McBride Zúñiga, Gerente General de ella.

El señor presidente solicita al señor Secretario que realice una lista de los socios concurrentes. El señor Secretario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treintinueve de la Ley de Compañías Codificada, formula la lista de los asistentes y haciendo constar los nombres de los socios presentes, el capital social que posee cada uno de ellos y el número de votos que les corresponde. Deja constancia, con su firma y la del señor Presidente, del enlistamiento efectuado, que se incorpora al expediente de la Junta.

Concluido el enlistamiento de los socios presentes, el señor Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social.

Comprobada la asistencia del 100% del capital social, el señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios de MAQUINAS Y MOTORES S.A. MAQUINMOTORS.

El señor Presidente pide que la Secretaría dé lectura de la convocatoria para la presente Junta, la misma que dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MAQUINAS Y MOTORES S.A. MAQUINMOTORS.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo ciento veintiuno de la Ley de Compañías y de la disposición emanada del Estatuto Social, convoco a los señores socios de la Compañía MAQUINAS Y MOTORES S.A. MAQUINMOTORS, a la sesión de la Junta General de la Compañía, ubicada en la avenida Juan Tanca Marengo kilómetro dos y medio, de esta ciudad de Guayaquil, el día Sábado 8 de Abril de 2017 a las 17:00.

Guayaquil
Av. Juan Tanca Marengo Km 2.5 y Av. Rodrigo Chávez
PBOX: 593 4 6011366

Quito Norte
Av. De La Prensa No. 3293 y Jorge Rueda
Telf: 593 2 449440 - 2451212

Cuenca
Av. Col. Ramirez Ojeda No. 1503 y De las Laderas
Telf: 593 7 2862728

Quito Sur
Av. Maldonado No. 550-354 y Pedro Quiñones
Telf: 593 2 6011751

Ambato
Av. Alahualpa No 49 y Espectador
Telf: 593 3 2410040



Expertos en aire comprimido

info@surmaq.com www.surmaq.com

Los puntos que deberá conocer y resolver la asamblea son: 1. Informe de Gerente General por el año 2016.- 2. Estados de Situación y Resultados y sus correspondientes anexos por el año 2016.- 3. Distribución de beneficios sociales.- Atentamente.- Albert McBride Rhor.- **PRESIDENTE.- MAQUINAS Y MOTORES S.A. MAQUINMOTORS**

Guayaquil, 8 de Abril del 2017

Concluida la lectura de la Convocatoria, la Presidencia dispone que la Junta General delibere sobre los puntos del orden del día previsto en la reunión.

1. INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2016

El Señor presidente pide al señor Secretario que se sirva dar lectura al informe presentado por el señor Ingeniero Fernando McBride Zúñiga, Gerente General de la Compañía, sobre labores por él desempeñadas durante el ejercicio económico del año 2016. En el informe el señor Gerente General manifiesta que en el año 2016 el país ha continuado con el manejo gubernamental que igual al año anterior el gasto público es muy grande, se mantienen los subsidios, los préstamos al exterior costosos, crecimiento del consumo muy apreciable poco trabajo en planes grandes. Lo positivo al final del año fue la negociación con la unión Europea, pero insuficiente

Concluida la lectura del informe presentado por el señor Gerente General, es sometido a la votación y aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente en la reunión.

Se deja expresa constancia que sobre este punto se abstuvieron de votar los administradores.

2. LECTURA DEL INFORME DE COMISARIOS Y DE AUDITORIA EXTERNA

El presidente pide a Secretaría de lectura de los informes correspondientes del año 2016 para conocimiento de los socios.

3. ESTADOS DE SITUACION Y RESULTADOS Y CON SUS CORRESPONDIENTES ANEXOS POR EL AÑO 2016

Por pedido del señor Presidente, Secretaría da lectura de las cuentas de los Estados de Situación y de los Resultados correspondientes al ejercicio 2016. Concluida la lectura el

Guayaquil
Av. Juan Tarso Moreno Km. 1.5
P.O. 59344011506

Quito Norte
Av. De La Prensa No. 3293 y Jorge Píndez
Tel: 593 2 449440 - 2451212

Cuenca
Av. El Rincón Colón No. 1080 y De las Luchas
Tel: 593 7 2862728

Quito Sur
Av. Maldonado No. 550-354 y Pedro Churruarín
Tel: 593 2-6011751

Ambato
Av. Atahualpa No. 49 y Espectador
Tel: 593 3 2410040



Expertos en aire comprimido

info@surmaq.com www.surmaq.com

señor Marcelo McBride Zúñiga, socio de la Compañía, formula algunas inquietudes que son satisfechas a plenitud por el señor Gerente General.

4. IMPORTACIONES

Con relación a las importaciones nos informa Gerencia que se realizan órdenes que guardan relación con nuestra capacidad financiera y de crédito. Las mercaderías importadas manifiesta han llegado satisfactoriamente.

Respeto de las Aduana nos informa que hay demoras en los trámites que no permiten el rápido despacho de las mercaderías desaduanizadas en algunos casos.

5. DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SOCIALES

El señor presidente sugiere con el fin de no restar liquidez a la empresa, las utilidades se dejen en la empresa aumentando su capacidad financiera.

Se somete a votación la propuesta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos del capital social concurrente.

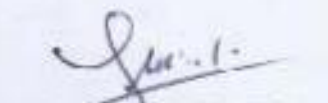
Concluidos los asuntos para cuyo conocimiento y resolución se re unió la presente Junta General Ordinaria de Socios, el señor Presidente pide a Secretaría que se proceda a la redacción del acta, para lo cual, solicita que la Junta General de Socios acuerde un receso de 30 minutos, pedido aceptado.

Reinstalada la Junta General Ordinaria de Socios a las quince horas cuarenticinco minutos, Secretaria da lectura de la Presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y suscrita por el Presidente y Secretario. En Guayaquil, 8 de Abril del año 2017, a las Veinte horas.

Se agregan al expediente de la presente Junta: a) Copia certificada del acta; b) Informe de Gerente General por el año 2016 y, c) Estados de Situación y de Resultados y sus correspondientes anexos al año 2016.



Albert McBride Rhor
PRESIDENTE



Fernando McBride Zúñiga
GERENTE GENERAL
SOCIO SECRETARIO

Guayaquil:
Av. Juan Tarso Murenga Km 2.5 y Av. Rodrigo Chavez
PBX: 593-4-6011566

Quito Norte:
Av. De la Prensa 3293 y Jorge Pineda
Telf: 593-2-2449440 - 2451212

Cuenca:
Av. Col. Ramirez Devotos 1392 y Las Laderas
Telf: 593 7 2862728

Quito Sur:
Av. Mariscal Sucre 522.33 y Piloto
Telf: 593 2 6011751

Ambato:
Av. Atahualpa No 49 y Espectador
Telf: 593 3 2410040



Expertos en aire comprimido

info@surmaq.com www.surmaq.com