



MAQUINAS, MOTORES Y PARTES MACHINE PARTS S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En Quito, siendo las 10:00 horas del día 26 de Enero de 2015, se reunieron en las instalaciones de la sociedad domiciliada en Av. Galo Plaza Lasso N74-242 y Joaquín Mancheno, la totalidad de accionistas de la empresa:

Fabián Humberto Rivadeneira Vargas titular de 75 acciones que representan el 75% del capital social.

Merici Lexandi Rodriguez Maffa titular de 25 acciones que representan el 25% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actúo como Presidente de la Junta la Sra. Merici Rodriguez, en calidad de Presidente del Directorio y como Secretario el Sr. Armando Rivas, por lo que se aprobó por unanimidad.

APROBADO POR UNANIMIDAD

Por acuerdo del directorio, la Junta Ordinaria tendrá conocimiento de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2014.

Publicación de los Estados Financieros

Se comunica a los Señores Accionistas que los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014, podrán visualizarlos en la página de la Superintendencia de Compañías, a partir del 01 de Abril de 2015.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado la Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por la que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

Atentamente,

Ing. Armando Rivas

Gerente General.

Iz: QUITO Av.Galo Plaza lazo N74-242 y Joaquín Mancheno Panamericana Norte Km. 7 1/2 Telfs.: 511 9588 / 511 9566 / 2800 375

O AGRIQ: Vía Quito Km. 4 1/2 Telfs.: 062 364091 - Cel.: 099 1976408

A: Av. Alejandro Labaka y Piñas Telfs.: 062 883371 - Cel: 098 4493055 / 099 9588874