



MAQUINAS, MOTORES Y PARTES MACHINE PARTS S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En Quito, siendo las 10:30 horas del día 25 de Enero de 2016, 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 72 acciones que representan el 72% del capital social.

Merici Lexandi Rodriguez Mafla titular de 28 acciones que representan el 28% 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 2015.

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 2016.

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 lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

Atentamente,

Ing. Armando Rivas

Gerente General.