



MAQUINAS, MOTORES Y PARTES MACHINE PARTS S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En Quito, siendo las 10:30 horas del día 23 de Enero de 2017, 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:

Esteban Alejandro Mena Rodriguez 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 2016.

Publicación de los Estados Financieros

Se comunica a los Señores Accionistas que los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015, podrán visualizarlos en la página de la Superintendencia de Compañías, a partir del 01 de Mayo de 2017.

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.

Matriz: QUITO Av.Galo Plaza lazo N74-242 y Joaquín Mancheno Panamericana Norte Km. 7 1/2 Telfs.: 511 9588 / 511 9566 / 2800 375
LAGO AGRIQ: Vía Quito Km. 4 1/2 Telfs.: 062 364091 - Cel.: 099 1976408
COCA: Av. Alejandro Labaka y Piñas Telfs.: 062 883371 - Cel: 098 4493055 / 099 9588874



KOMATSU

DOOSAN

HYUNDAI
MAQUINARIA PESADA

