

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE HEAVYMAQ S.A. REALIZADA EL DIA 20 DE ABRIL DEL AÑO 2012

En la ciudad de Loja a los veinte días del mes de abril del año dos mil doce siendo las diecinueve horas y treinta y cinco minutos, encontrándose reunidos los señores Dr. Luis Felipe Meléndez Carranza Presidente de Heavymaq S.A. y el señor Ing. José Vicente Palacios Burneo Gerente General de Heavymaq S.A. quienes representan el cien por ciento del capital deciden reunirse en junta universal en las instalaciones donde funciona la empresa ubicadas en las calles 24 de Mayo 03-71 y Zailo Rodríguez para tratar el siguiente orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO, RELACIONADOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.

2.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.

Una vez iniciada la reunión y luego de ser aprobado el orden del día se procede a tratar el **primer punto del orden del día**. El ingeniero José Vicente Palacios Gerente General da a conocer su informe el cual se adjunta el mismo que es aprobado por unanimidad. A continuación el Sr. Comisario expone su informe que se adjunta que luego de la votación es aprobado por unanimidad.

A continuación el Gerente General toma la palabra para tratar el **segundo punto del orden del día** y luego de hacer una explicación toma votación aprobándose por unanimidad el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año dos mil once que se adjuntan como documentos habilitantes.

Siendo las veinte horas dieciocho minutos se da por terminada la junta universal y se da un receso de treinta minutos para que el acta sea redactada y puesta a consideración para su aprobación.

A las veintiún horas quince minutos se reúnen nuevamente los accionistas de Heavymaq S.A. y una vez leída el acta es aprobada y firmada por los asistentes.



Dr. Luis Felipe Meléndez C.

C.I. 1104796824



Ing. José Vicente Palacios Burneo

C.I. 1102175377