

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE HEAVYMAQ S.A. REALIZADA EL DIA 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2013

En la ciudad de Inija a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil trece siendo las diez horas 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 Zeilo 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 2012.

2.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

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 correspondiente al año 2012 que se adjunta el mismo que luego de tomar votación es aprobado por unanimidad. A continuación el Sr. Comisario expone su informe el mismo que se adjunta. Una vez expuesto el informe es se toma votación y es aprobado por unanimidad.

Acto seguido 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 Perdidas y Ganancias correspondientes al año dos mil doce que se adjuntan como documentos habilitantes.

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

A las trece horas diez 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