

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

Ref.: Reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la Compañía MACSEPRI CIA. LTDA., celebrada el 03 de Marzo de 2014.

En la ciudad de Macas a los 03 días del mes de Marzo de 2014 siendo las 17H00 se reunieron en la sede social de la Compañía MACSEPRI CIA. LTDA., ubicada en las calles 9 de Octubre s/n y Riobamba, las personas que a continuación se relacionan:

Socios

ALBAN SANTANA ALEX MAURICIO C.I. 0501864771 propietario de 5200 acciones

CISNEROS CRIOLLO LENIN HECTOR C.I. 1802423689 propietario de 800 acciones

RIVADENEIRA ZABALA MARCO C.I. 140023589 propietario de 4000 acciones

SUMA 10.000 acciones.

Todos socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha Lunes 25 de Febrero de 2013 dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2012
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum. —El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 100% cuotas de interés social de un total de 100% que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de 100 cuotas sociales.

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea. —Por unanimidad fueron elegidos para dirigir la Junta el Presidente de la Compañía Señor Alex Albán y actúa como Secretaria la señora Gerente Katusca Vaca.

3. Informe del gerente. —El Gerente dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2013 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

Por medio del presente y en ejercicio de mis funciones como GERENTE GENERAL de esta Compañía denominada MACSEPRI CIA. LTDA., de conformidad con el Art. 305 de la ley de Compañías y en cumplimiento de la resolución 90 fl.5.3.006 de la Superintendencia de Compañías, entrego a ustedes el informe anual de actividades económicas y sociales, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013 con el siguiente contenido.

- a) Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y Anexos.
- b) Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionistas.
- c) Se ha presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los impuestos de ley.
- d) No tengo pendiente contrato alguno con la función pública ni privada.
- e) La empresa se encuentra ACTIVA

Para terminar renovamos nuestro reconocimiento a todos los colaboradores de la compañía cuyo trabajo, honestidad, consagración y lealtad merecen los mejores elogios.

4. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre de 2013

—La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado a fecha 31 de diciembre de 2013 y a la cuenta pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe;

9. Lectura y aprobación del acta de la reunión. —A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 17:55 del día 3 de marzo de 2014

Presidente: ALEX ALBAN SANTANA

Secretario: KATIUSCA VACA HEREDIA