

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAQUIDAM MAQUINARIAS Y SERVICIOS DÁVILA MORENO S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2014.

En el cantón Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del 2014, a las 16h00 horas en la oficina de la Compañía Anónima Maquidam Maquinarias y Servicios Dávila Moreno S.A., ubicada en la Cdla. Huancavilca Norte Mz. El Villa 53, se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS

1.- Ing. Diego Dávila Sigcho, propietario de 1.000 acciones ordinarias y nominativas de un de dólar cada una.

Con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin previa convocatoria, por cuanto, de conformidad con lo establecido en el art.238 de la ley de Compañías, se encuentran reunidos todos los accionistas que conforman el capital de Maquidam Maquinarias y Servicios Dávila Moreno S.A., el mismo que es de \$1.0000 y quien está de acuerdo en tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Conocer el Ejercicio Económico correspondiente al año 2013.

Preside la sesión el Sr. Diego Dávila Moreno, como Presidente y actúa como Secretario el Gerente, Ing. Diego Dávila Sigcho. Inmediatamente, el Sr. Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar el único punto del orden del día, dándose las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES

PRIMERA. Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2013 en el período que va del 1 de Enero del 2013 hasta el 31 de Diciembre del 2013, los mismos que han sido presentados a esta Junta General en el correspondiente Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se presentará a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes. Una copia del correspondiente Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionista.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta declara concluida la misma y dispone que por Secretaría se elabore el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso. Concluido el mismo, por Secretaría se da lectura de la presente Acta a los asistentes, la misma que es aprobada íntegramente por el accionista de Maquidam Maquinarias y Servicios Dávila Moreno S.A. F) Ing. Diego Dávila Sigcho. F) Maquidam Maquinarias y Servicios Dávila Moreno S.A. Sr. Diego Dávila Moreno. Presidente de la Junta. Ing. Diego Dávila Sigcho. Gerente-Secretario de la Junta.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Codificadora y Maquinarias Condimaqsa S.A., celebrada el 20 de marzo del dos mil catorce, cuyo original reposa en los archivos de la compañía a mi cargo, a los cuáles me remito en caso de ser necesario.



ING. DIEGO DAVILA SIGCHO
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA MAQUIDAM MAQUINARIAS Y SERVICIOS DÁVILA MORENO S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2014.

En el cantón Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del 2014, a las 16h00 horas en la oficina de la Compañía Anónima Maquidam Maquinarias y Servicios Dávila Moreno S.A., ubicada en la Cdla. Huancavilca Norte Mz. El Villa 53, se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS

1.- Ing. Diego Dávila Sigcho, propietario de 1.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin previa convocatoria, por cuanto, de conformidad con lo establecido en el art.238 de la ley de Compañías, se encuentran reunidos todos los accionistas que conforman el capital de Maquidam Maquinarias y Servicios Dávila Moreno S.A., el mismo que es de \$1.0000 y quien está de acuerdo en tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Conocer el Ejercicio Económico correspondiente al año 2013.

Preside la sesión el Sr. Diego Dávila Moreno, como Presidente y actúa como Secretario el Gerente, Ing. Diego Dávila Sigcho. Inmediatamente, el Sr. Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar el único punto del orden del día, dándose las siguientes resoluciones:

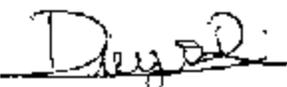
RESOLUCIONES

PRIMERA. Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2013 en el periodo que va del 1 de Enero del 2013 hasta el 31 de Diciembre del 2013, los mismos que han sido presentados a esta Junta General en el correspondiente Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se presentará a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes. Una copia del correspondiente Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionista.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta declara concluida la misma y dispone que por Secretaría se elabore el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso. Concluido el mismo, por Secretaría se da lectura de la presente Acta a los asistentes, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de Maquidam Maquinarias y Servicios Dávila Moreno S.A.


Ing. Diego Dávila Sigcho

MAQUIDAM MAQUINARIAS Y SERVICIO DAVILA MOREÑO S.A.



Sr. Diego Dávila Moreno
Presidente de la Junta.



Ing. Diego Dávila Sigcho
Gerente-Secretario de la Junta.