ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA MAQUIDAM MAQUINARIAS Y SERVICIOS DAVILA MORENO S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2016.

En el cantón Guayaquil, a los quince días del mes de abril de 2016, a las 11h00 horas en la oficina de la Compañía Anónima Maquidam Maquinarias y Servicios Dávila Moreno S.A., ubicada en la Cdla. Huancavilca Norte Mz. E1 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 Extraordinaria y Universal de Accionistas, con previa convocatoria, proceden 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 $1.000,00 y quien está de acuerdo en tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO. Conocer el Ejercicio Económico correspondiente al año 2015.

SEGUNDO. Asumir las Pérdidas acumuladas de años anteriores con las Utilidades acumuladas de años anteriores.

TERCERO. Aprobar la repartición de las Utilidades del ejercicio económico del año 2014.

CUARTO. Aprobar el 40% de la repartición de las Utilidades del ejercicio económico 2015

Preside la sesión el Sr. Diego Dávila Sigcho, como Presidente de la Junta y actúa como Secretaria Virginia Zambrano García . Inmediatamente, el Sr. Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar los cuatro puntos del día, dándose las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES

PRIMERO. Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2015 en el período que va del 1 de Enero del 2015 hasta el 31 de Diciembre del 2015, los mismos que han sido presentados a esta Junta General Extraordinaria de Accionistas 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 Extraordinaria y Universal de Accionistas.

SEGUNDO. Asumir las Pérdidas generadas en el año 2012 por un valor en negativo de $338.53 con las Utilidades generadas en el año 2013.

TERCERO. Aprobar la repartición del 100% de las utilidades obtenidas durante el ejercicio económico 2014 por un valor de $40,946.56 del accionista Diego Dávila Sigcho, y serán pagadas de la siguiente manera:

15 de septiembre de 2016, 25%; 15 de octubre de 2016, 25%; 15 de noviembre de 2016, 25%; 15 de diciembre de 2016, 25%.

CUARTO. Aprobar la repartición del 40% de las utilidades obtenidas durante el ejercicio económico 2015, y serán pagadas de la siguiente manera.

15 de diciembre de 2016, único pago.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta declara concluída 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. Diego Dávila Sigcho. Presidente de la Junta. Virginia Zambrano García. Secretaria de la Junta.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Maquidam Maquinarias y Servicios Dávila Moreno S.A, celebrada el 15 de abril del dos mil dieciséis, cuyo original reposa en los archivos de la compañía a mi cargo, a los cuáles me remito en caso de ser necesario.

Virginia Zambrano García
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA MAQUIDAM MAQUINARIAS Y SERVICIOS DAVILA MORENO S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2016.

En el cantón Guayaquil, a los quince días del mes de abril de 2016, a las 11h00 horas en la oficina de la Compañía Anónima Maquidam Maquinarias y Servicios Dávila Moreno S.A., ubicada en la Cdla. Huancavilca Norte Mz. E1 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 Extraordinaria y Universal de Accionistas, con previa convocatoria, proceden 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 $1.000,00 y quien está de acuerdo en tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Conocer el Ejercicio Económico correspondiente al año 2015.

SEGUNDO: Asumir las Pérdidas acumuladas de años anteriores con las Utilidades acumuladas de años anteriores.

TERCERO: Aprobar la repartición de las Utilidades del ejercicio económico del año 2014.

CUARTO: Aprobar el 40% de la repartición de las Utilidades del ejercicio económico 2015

Preside la sesión el Sr. Diego Dávila Sigcho, como Presidente de la Junta y actúa como Secretaria Virginia Zambrano García . Inmediatamente, el Sr. Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar los cuatro puntos del día, dándose las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES

PRIMERO. Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2015 en el período que va del 1 de Enero del 2015 hasta el 31 de Diciembre del 2015, los mismos que han sido presentados a esta Junta General Extraordinaria de Accionistas 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 Extraordinaria y Universal de Accionistas.

SEGUNDO. Asumir las Pérdidas generadas en el año 2012 por un valor en negativo de $338.53 con las Utilidades generadas en el año 2013.

TERCERO. Aprobar la repartición del 100% de las utilidades obtenidas durante el ejercicio económico 2014 por un valor de $40,946.56 del accionista Diego Dávila Sigcho, y serán pagadas de la siguiente manera:

15 de septiembre de 2016, 25%; 15 de octubre de 2016, 25%; 15 de noviembre de 2016, 25%; 15 de diciembre de 2016, 25%.

CUARTO. Aprobar la repartición del 40% de las utilidades obtenidas durante el ejercicio económico 2015, y serán pagadas de la siguiente manera.

15 de diciembre de 2016, único pago.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta declara concluída 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. Diego Dávila Sigcho. Presidente de la Junta. Virginia Zambrano García. Secretaria de la Junta.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Maquidam Maquinarias y Servicios Dávila Moreno S.A, celebrada el 15 de abril del dos mil dieciséis, cuyo original reposa en los archivos de la compañía a mi cargo, a los cuáles me remito en caso de ser necesario.

Diego Dávila Sigcho
MAQUIDAM MAQUINARIAS Y SERVICIO DAVILA MORENO S.A.

Sr. Diego Dávila Sigcho
Presidente de la Junta.

Virginia Zambrano García
Secretaria de la Junta.