

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA MAQUIDAM MAQUINARIAS Y SERVICIOS DÁVILA MORENO S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2015.

En el cantón Guayaquil, a los diez días del mes de abril del 2015, 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. 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 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 2014.

SEGUNDO: Acordar la repartición de Utilidades del ejercicio económico del año 2014

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 los dos puntos del orden del día, dándose las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES

PRIMERA. Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2014 en el período que va del 1 de Enero del 2014 hasta el 31 de Diciembre del 2014, 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.

SEGUNDA. Aprobar la repartición del 100% de los dividendos obtenidos durante el ejercicio económico 2014 del accionista Diego Dávila Sigcho, los mismos que serán pagados de la siguiente manera:

30 de noviembre 2015, 25%; 15 de diciembre 2015, 75%

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 Maquidam Maquinarias y Servicios Dávila Moreno S.A, celebrada el 10 de abril del dos mil quince, 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



146364
Escobar

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 Y VALORES**
 DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN, CONTROL,
 AUDITORÍA E INTERVENCIÓN



1 Bet + 1
 CEF
 Cew/19/2016

**SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS**

Memorando No. SCVS-INC-DNICAI-16-0016-M

Guayaquil, 08 de Enero de 2016

PARA: AB. WALTER MORQUECHO
SUBDIRECTOR REGISTRO DE SOCIEDADES

ASUNTO: MAQUIDAM MAQUINARIAS Y SERVICIOS DAVILA MORENO S.A.
 Reemplazo de Acta de Junta General de fecha 10 de abril del 2015.

En atención al oficio s/n ingresado a este organismo el 20 de Noviembre del 2015 (trámite N° 46949-2015, mediante el cual el señor Diego Vinicio Dávila Sigcho, en calidad de Gerente General de la compañía MAQUIDAM MAQUINARIAS Y SERVICIOS DAVILA MORENO S.A. remite el Acta de Junta General de fecha 10 de abril del 2015; por lo cual se elaboró el Informe de Inspección No. SCVS-INC-DNICAI-16-0015 del 08 de Enero del 2016, del cual se extraen las siguientes conclusiones:

CONCLUSIONES:

"Por lo mencionado en la verificación del informe, se recomienda que el Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía MAQUIDAM MAQUINARIAS Y SERVICIOS DAVILA MORENO S.A. celebrada el 10 de abril del 2015, presentada a este organismo el 20 Noviembre del 2015 reemplace el archivo que se encuentra actualmente en la base de datos de la Institución."

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

[Signature]
 Mgs. JORGE HANNÍBAL ZAVALA
 DNICAI



[Signature]
 Referencias:
 Exp.: 146364
 CHF/RJC

Documento adjunto: Acta de Junta General de fecha 10 de abril del 2015 (N° 46949-2015)

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
 INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

28 ENE 2016 HORA: 14:30

Receptor: *[Signature]*
 Firma: *[Signature]*

