

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CON CARÁCTER DE  
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA MANGUERAS ACOPLES Y CONEXIONES  
MACOIND CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, a los Quince días del mes de Marzo del año 2013, siendo las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía MANGUERAS ACOPLES Y CONEXIONES MACOIND CIA. LTDA., situado en las calles Av. Pedro Vicente Maldonado S14-210 y Joaquín Gutiérrez, se reúnen los Señores Socios:

<b>SOCIO</b>	<b>PARTICIPACIÓN</b>	<b>CAPITAL</b>
Henry Mauricio Naranjo Aguiar	25%	100,00
Edgar Rodrigo Ponce Verdezoto	25%	100,00
Edison Marcelo Ponce Verdezoto	25%	100,00
Nestor Geovanny Vásquez Pillajo	25%	100,00
<b>Total</b>	100%	400,00

Confirmada la asistencia del total de los Socios que conforman el total pagado, se instala en Junta General de Socios, sujeto a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Al encontrarse reunido el capital social de la Compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con carácter de Universal, bajo la dirección de su Gerente General el Sr. Edgar Rodrigo Ponce Verdezoto y el Sr. Luis Alberto Vargas Pastrano, quién actúa como Secretario AD-HOC, para tratar el siguiente **Orden del Día** contemplado en la Convocatoria:

- PRIMERO: Constatación del Quórum.-
- SEGUNDO: Informe de Gerencia General.-
- TERCERO: Aprobación de Estados Financieros.-

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Sr. Gerente General dispone al Sr. Secretario AD-HOC constatar el Quórum reglamentario, confirmando la asistencia del total del Capital Social de la Compañía MANGUERAS ACOPLES Y CONEXIONES MACOIND CIA. LTDA.

**Segundo.- Informe de Gerencia.-** Toma la palabra el Sr. Gerente General, quien dispone al Sr Secretario AD-HOC, tome nota de todos los puntos que se traten en adelante. A continuación procede con su informe de puntos a consideración de la Junta General de Socios:

Se procede a dar lectura del informe preparado correspondiente a las actividades realizadas por Gerencia General durante el periodo del 2012, como puntos relevantes en el accionar del cargo y en concordancia con la Administración Financiera STAFF,

contratada para asesorar en el cumplimiento de todas las obligaciones con los distintos Organismos de Control Estatal.

Los Socios intervienen con puntos de vista sobre cada uno de los temas tratados en el respectivo informe, expresando inquietudes sobre cada uno de ellos, las cuales el Sr. Gerente General responde para conocimiento ampliado de los Señores Socios.

La Junta General de Socios aprueba el Informe de Actividades emitido por el Sr. Gerente General para el periodo del 2012.

**Tercero.- Aprobación de los Estados Financieros.-** El Sr. Gerente General procede a dar cumplimiento al último punto del Orden del Día.

Dispone la entrega de una copia Ejecutiva del Estado de Situación, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Conciliación del patrimonio Neto de acuerdo a la normativa NIIF establecida por la Superintendencia de Compañías.

A continuación se procede a dar lectura de los mismos detalladamente, resolviendo inquietudes sobre cada uno de los mismos, por parte de los Señores Socios de la Compañía.

Se finaliza con los resultados de la actividad económica correspondiente al Ejercicio 2012, en el cual se inician las actividades económicas de la Sociedad.

Acto seguido se procede a someter a votación cada uno de los Estados Financieros preparados por Administración Financiera STAFF, resultando aprobados por el 100% de los Socios de MANGUERAS ACOPLÉS Y CONEXIONES MACOIND CIA. LTDA.

Finalizado el Orden del día para el cual fue contratada la Junta General de Accionistas, el Sr. Gerente General concede un receso de treinta minutos para la elaboración por parte del Sr. Secretario AD-HOC del Acta definitiva sobre todos los puntos tratados en la misma.- Una vez transcurrido el tiempo especificado anteriormente, con la Asistencia del 100% del capital social, el Sr. Gerente General dispone al Secretario AD-HOC de lectura al Acta definitiva.

Concluida la lectura, dispone la votación para aprobación de los mismos. El 100% de los Socios aprueba por unanimidad la Presente Acta, con lo cual el Sr. Gerente General da por concluida la Junta General de Socios, siendo las doce horas del 15 de marzo del 2013.- Para constancia de todo lo actuado firman en Unidad de Acto los concurrentes.-



Naranjo Aguiar Henry Mauricio

C.C.: 1802719359



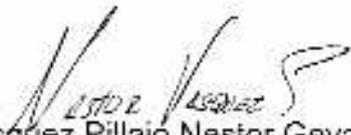
Ponce Verdezoto Edgar Rodrigo

C.C.: 1712545878



Ponce Verdezoto Edison Marcelo

C.C.: 1714094628



Vásquez Pillajo Nestor Gevanny

C.C.: 1713476367



Luis Alberto Vargas Pastrano

Secretario AD-HOC

C.C.: 1718291741