

## **ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA**

ACTA N° 01, del día lunes 12 del mes de enero del año 2015

En la ciudad de Latacunga, a los 12 días del mes de enero de 2015, se reúnen en Asamblea Extraordinaria los Sres. Socios de la Compañía MAQUINCO CIA. LTDA., constituida mediante escritura pública otorgada por el Doctor Vinicio Rea Guzmán, Notario Público Séptimo Suplente del Cantón Riobamba el tres de Marzo de 2012 e inscrita el Registro Municipal de la Propiedad Inmobiliaria y Mercantil del cantón Latacunga el 12 de junio del 2012, a los fines de considerar el siguiente:

### **ORDEN DEL DIA**

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y Aprobación de la Información Financiera de 2014
3. Elaboración, lectura y aprobación del Acta.

Siendo las 08H00 horas, se inicia la asamblea extraordinaria, y tratado el punto 1° se realizó la constatación del quórum, estando presentes la totalidad de los socios.

Tratado el punto 2°, hace uso de la palabra el Gerente y manifiesta que conociendo la información financiera del año 2014 presentada por la Contadora según Oficio No. MQC-C-001-2015, pone a consideración de los socios el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas aclaratorias a los Estados Financieros correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de Diciembre de 2015, a fin de que conozcan la situación económica de la Compañía y se apruebe dicha información.

Al revisar las cifras reflejadas en los Estados Financieros, el Gerente toma la palabra e indica que la situación financiera se encuentra con una baja en comparación al periodo anterior, el Presidente toma la palabra y manifiesta su acuerdo con la información revisada y pone en consideración de la junta la necesidad de aplicar nuevas políticas considerando la situación actual de la provincia y en sí de la compañía a través de una reducción de los costos y



optimización de los recursos, el Gerente muestra su apoyo y mociona la inmediata aprobación de la Información Financiera por parte de los socios.

La junta de Socios así resuelve por unanimidad la aprobación de la Información Financiera del año 2014.

Tratado el punto 3º toma la palabra el señor Gerente y manifiesta que se procede a la elaboración de la presente acta, una vez aprobado el punto número dos por parte de los dos únicos socios y se autoriza al Gerente y Presidente realicen los trámites legales correspondientes.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramiro I. Claudio Espinel', is written over a horizontal line. The signature is enclosed within a large, hand-drawn oval.

Sr. Ramiro I. Claudio Espinel  
**GERENTE**  
**MAQUINCO CIA. LTDA.**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Telmo R. Claudio Beltrán', is written over a horizontal line. The signature is enclosed within a large, hand-drawn oval.

Sr. Telmo R. Claudio Beltrán  
**PRESIDENTE**  
**MAQUINCO CIA. LTDA.**