



EQUIPAMIENTO INTEGRAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CIA. LTDA. MACROEQUIPOS

En la ciudad de Ibarra a los 02 días del mes de febrero del 2013, en las oficinas de la Compañía MACROEQUIPOS CIA. LTDA, ubicada en la calle José Mejía Lequerica 9-15 y Pedro Rodríguez, se reúnen los señores socios de la Compañía MACROEQUIPOS, con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas, misma que fuera convocada y notificada personalmente a los socios.

A solicitud de los socios actúan como secretario el Tate. Darwin Ortega y como Presidente el Ing. Luis Ortega. Una vez que Secretaría dispone de la lista de socios existentes a la reunión, se constata que se encuentra presente por derecho propio y mandatarios de socios el 100 por ciento del capital accionario; por tanto existiendo el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la Junta General ordinaria siendo las 18: 15 horas.

El Presidente hace extensivo su agradecimiento por la asistencia a la presente Junta y pide a secretaria se de lectura al orden del día, este Orden del día es leído por secretaria y es aprobada por unanimidad por los socios asistentes. Se pasa a tratar el del orden del día.

1.- INFORME DE GERENCIA.- El señor Gerente toma la palabra y da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del 2012, el cual una vez terminado es puesto consideración de la Junta. Los socios presentes aprueban el informe del señor gerente por unanimidad y sin modificaciones.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.- Toma la palabra el señor gerente y presenta a consideración de la junta los balances del año 2012 balance de comprobación, Estado de Resultados y estado de situación General, explica algunos rubros más importantes y en especial sobre la pérdida generada, lo cual indica que esta invertido en la compra de implementos para equipos de ordeño. Una vez culminado los socios en forma unánime aprueban los estados financieros del año 2012 facultando a que se los remita al SRI y a la superintendencia de compañías. Se procede al siguiente punto del orden del día;





EQUIPAMIENTO INTEGRAL

3.- CLAUSURA DE LA JUNTA. Sin tener más que tratar y habiendo culminado con todos los puntos del orden del día para lo que fuere convocada la Junta el señor presidente, una vez que agradece la presencia de los asistentes, declara clausurada la Junta General ordinaria de socios siendo las 20 horas 35 minutos del mismo día 02 de febrero del 2013.

Para constancia y fe de lo aquí acordado, firman el Presidente y secretario que certifican



ING. LUIS ORTEGA
Presidente



TNT. (S.p.) DARWIN ORTEGA
Secretario



LIC. JORGE ORTEGA
Gerente General

