

**ACTA DE REUNION ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CIA.
LTDA. MACROEQUIPOS**

Acta N° 0012

En la ciudad de Ibarra doce de marzo de 2016 siendo las 17h00 se reúnen en la sede de la compañía ubicada en la calle Mejía 9-15, los socios

		Capital o Acciones
Lic. Jorge Estuardo Ortega Andino	Gerente	150
Ing. Luis Anibal Ortega Andino	Presidente	150
Tnte. Darwin Hernán Ortega Andino	Secretario	<u>150</u>
	Total Capital Suscrito	450

Orden del Día.

1. Constatación del Quórum
2. Análisis y aprobación de Balances
3. Distribución de Utilidades
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión de fecha 12 de marzo de 2016

Desarrollo.

1. Constatación del Quórum.

El presidente de la sociedad informó que se encuentran presentes el total de tres socios que integran el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía en consecuencia puede constituirse la junta con capacidad de deliberar y tomar decisiones.

2. Análisis y aprobación de Balances

Toma la palabra el señor gerente y presenta a consideración de la junta los balances del año 2015 explica algunos rubros más importantes y en especial sobre la utilidad generada de CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 91/100, indicando que la empresa se está recuperando a diferencia de años anteriores en que los resultados fueron negativos. Una vez culminado los socios en forma unánime aprueban los estados financieros del año 2015 facultando a que se los remita al SRI y a la superintendencia de compañías.

3. Distribución de Utilidades

La junta de socios impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 91/100 por respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas para la compañía en el ejercicio se concluyó en diciembre 31 de 2015 la distribución de utilidades de la siguiente manera:

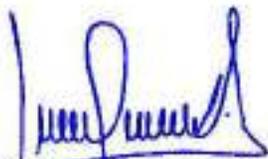
- Para incrementar Reserva Legal
- Para incrementar Utilidades no distribuidas.
- Para participación trabajadores.

4. Lectura y aprobación del acta de la reunión última de fecha 12 de marzo de 2016.

En conocimiento de cada uno de los puntos del orden del día propuesto, el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

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 18 horas 35 minutos del mismo día 12 de marzo del 2016

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



ING. LUIS ORTEGA
Presidente



TNT (s.p.) DARWIN ORTEGA
Secretario



LIC. JORGE ORTEGA
Gerente General