

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MACLAND CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo, a los treinta y un días del mes de marzo del 2014, siendo las 16H00, en las oficina de MACLAND Cía. Ltda., ubicada en la planta del edificio de la Mutualista Pichincha, situado junto a la Av. Río Toachi y Av. Quito de esta ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, se reúnen los señores socios Dr. Miguel Angel Moreta Pánchez, señora Miriam Consuelo Landeta Torres y señor Diego Enrique Becerra Landeta, quienes representan el 100% del total del capital social y deciden instalarse en junta general universal de socios de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente año 2013.
- 2.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013.

Preside la junta general el Dr. Miguel Angel Moreta Pánchez, Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la señora Consuelo Landeta Torres, Gerente General de MACLAND CIA. LTDA.

Desarrollo de la Junta General Universal de Socios:

1.- El señor Presidente solicita que se proceda con la lectura del Informe de Gerente del año 2013, presentado por la señora Consuelo Landeta Torres, Gerente General de MACLAND CIA. LTDA., los señores socios luego de las deliberaciones del caso, por unanimidad resuelven aprobar el Informe de Gerente del año 2013.

2.- El señor Presidente solicita al señor Contador de la compañía proceda con la lectura y explicaciones que correspondan a los Estados Financieros del año 2013. Luego de las aclaraciones y explicaciones del señor Contador; así como

efectuadas las deliberaciones del acaso, los señores socios por unanimidad resuelven aprobar todos los Estados Financieros del año 2013. Se deja constancia que para esta aprobación no votaron los administradores de la compañía.

Sin existir otro punto que tratar, el señor Presidente concede un receso de 20 minutos para que se elabore el acta respectiva.

Una vez que se cuenta con el acta, se da lectura y la misma es aprobada por unanimidad, por lo que el señor Presidente siendo las 17H25 da por finalizada la junta general universal y para constancia de lo actuado al pie de la presente acta firman:



Dr. Miguel Angel Moreta Pánchez
PRESIDENTE / SOCIO



Sra. Miriam Consuelo Landeta Torres
SECRETARIA / SOCIA



Diego Enrique Becerra Landeta.
SOCIO