

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

En la ciudad de Santo Domingo, a los veinte y nueve días del mes de abril del 2015, siendo las 08H00, en las oficina de MACLAND Cía. Ltda., ubicada en la planta del edificio de la Muntualista 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 AngelMoretaPánchez, señora Miriam Consuelo Landeta Torres y señor Diego Enrique Becerra Landeta, quienes representan el 100% del total del capital social y deciden instaiarse 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 2014.
- 2.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

Preside la junta general el Dr. Miguel AngelMoretaPánchez, Presidente de la compañía y actúa comoSecretaría 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 2014, 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 2014.

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 2014. 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 2014. 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 10H25 da por finalizada la junta general universal y para constancia de lo actuado al pie de la presente acta firman:

Dr. Miguel Ángel Moreta Pánchez Sra. Miriam Consuelo Landeta Torres

**PRESIDENTE / SOCIO**

**SECRETARIA / SOCIA**

Diego Enrique Becerra Landeta.

**SOCIO**