

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SUPERMAQUINAS C.A.

Fecha: 31 de marzo de 2014

I. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 16h00, en el domicilio principal ubicado en la Av. Simón Bolívar 5 y Av. de los Granados tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía SUPERMAQUINAS C.A., presidida por Monica Tamara Marian Cabeza de Vaca Bravo, quien comparece debidamente facultado por los estatutos, y actuando como secretario Lic. Palacios Melo Edison, se reunieron los socios de la compañía señores: 1) Toscano Lara Alexis Donato, 2) Toscano Lara Walter Omar.

Se deja constancia que el capital social de la compañía es de USD. \$. 5000, dividido en acciones iguales de \$1,00 (Un, 00/100 dólar norteamericano) cada una.

II. ORDEN DEL DIA

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital, el gerente declaró instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios; así como se acuerdan por unanimidad tratar el siguiente punto del orden del día, que será objeto de estudio y resolución:

RESOLVER, SOBRE EL TRATAMIENTO DE LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA SUPERMAQUINAS C.A.

III. INTERVENCIÓN DE LOS SOCIOS

Se trata el único punto del orden del día, y toma la palabra Cesar Fabian Mantilla Cabeza de Vaca, el cual recomienda que las utilidades sean acumuladas en el patrimonio, con el fin de un futuro aumento de capital.

IV. RESOLUCIÓN

Con estos antecedentes expuestos se toma la siguiente Resolución:

Apruébese con el voto unánime de los socios la moción dada por el Cesar Fabian Mantilla Cabeza de Vaca.

De esta resolución se procederá a comunicar al departamento contable para su respectiva contabilización.

Sin otro punto que tratar, luego de un breve receso, en el que se procedió a redactar la presente acta, se da lectura a la misma y la Junta General Extraordinaria de Socios la aprueban en forma unánime.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 31 días del mes de marzo del 2014, siendo las 18h15.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Cesar Fabian Mantilla Cabeza de Vaca', written in a stylized, somewhat blocky script.

CESAR FABIAN MANTILLA CABEZA DE VACA
GERENTE

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Monica Cabeza de Vaca Bravo', written in a cursive script.

MONICA CABEZA DE VACA BRAVO
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lic. Palacios Melo Edison Javier', written in a cursive script.

LIC. PALACIOS MELO EDISON JAVIER
SECRETARIO