ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION – VICAMAQ S.A.

En la ciudad de Quito, a los 8 días del Abril del 2015, siendo las 9:00 am en las oficinas de la compañía DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION – VICAMAQ S.A. ubicadas en la ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas: Ing. Ernesto Amaya Prieto, por sus propios y personales derechos, titular del 91% de acciones; y la Sra. Adriana Amaya Russell, por sus propios y personales derechos, titular del 9% de acciones.

Al estar presente el 100% del capital social de DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCCION – VICAMAQ S.A. se conforman en esta junta Universal Extraordinaria de conformidad a la ley de Compañías.

Preside la reunión la Sra. Adriana Amaya Russell, en calidad de presidente de la compañía DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION – VICAMAQ S.A. y actúa como secretario el Ing. Ernesto Amaya Prieto, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien luego de verificar la presencia del quórum reglamentario, da lectura al siguiente punto del orden del día:

1. Lectura del informe del Gerente General
2. Aprobación de los estados Financieros del año 2014
3. Lectura del Informe del Comisario

1.- El orden del día es aprobado y se procede con el primer punto: lectura del informe de Gerencia General, toma la palabra el Ing. Ernesto Amaya Prieto, quien pone a consideración ante la junta Universal Extraordinaria el informe anual de gestiones de la Gerencia a su cargo efectuadas en el ejercicio correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado.

2.- Como segundo punto se procede a analizar los respectivos Estados Financieros del año 2014, en sus cuentas más representativas, trabajo presentado por el Contador de la Empresa Lcdo. Sergio Quiroga, los mismos que se aprueban con las cifras señaladas.

3.- Como tercer punto se da la lectura del informe del Comisario correspondiente al año 2014, trabajo elaborado por el Lcdo. Luis Badillo Sánchez, en el que se destaca varios índices financieros los mismo que se reflejan la estructura financiera de la Empresa, de igual manera es aprobado.

Sin haber más puntos que tratar se concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.

Una vez reanudada la sesión los presentes firman en unidad la Acta siendo las 12:00; el Ing. Ernesto Amaya Prieto, Secretario – Accionista, y la Sra. Adriana Amaya Russell, Presidente. Dando así por concluida la junta General Universal.

Certifico que el Acta que antecede es igual al documento que reposa en los archivos de la Compañía DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION – VICAMAQ S.A.,

Ing. Ernesto Amaya Prieto
Secretario – Gerente General

Sra. Adriana Amaya Russell
Presidente