

ACTA No. 002-2011

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑIA EXPERTOS EN MAQUINARIAS PESADAS MAQTOREK  
CIA.LTDA.  
DEL 06 DE FEBRERO 2011

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los cinco días de febrero del año dos mil once, a las 16h00, en la Sala de Sesiones de **Maqtorek Cia.Ltda**, ubicada en las calles Av. de los Shyris N32-14 y Almagro Edf. Torrenova, Piso 10, se realiza la Junta General de Socios con la asistencia de los siguientes señores Accionistas, que suscriben esta Acta:

Nombre	% de Participación	
Xavier Freile Darquea	Socio	50%
David Brett Smith	Socio	50%

Preside la Junta el señor David Smith, Gerente; y, actúa en condición de Secretaria, la señora Gabriela Freile León.

El Gerente, declara legalmente instalada la Junta y pone en consideración de los asistentes el Orden del Día, el que es aprobado por unanimidad.

PRIMER Y ÚNICO PUNTO DEL DÍA: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR AL AÑO FISCAL 2010

Con la revisión respectiva de los Estados Financieros preparados por el Señor Pedro Mosquera Duman, Contador de la empresa, se procede a aprobar el contenido y se autoriza la entrega de la información correspondiente en las instituciones de control como son el Servicio de Rentas Internas S.R.I. Y de la Superintendencia de Compañías.

RESOLUCION No. 001-2011: Por unanimidad se resuelve **APROBAR** los Balances y estados Financieros.

El Gerente General agradece la asistencia de todos los presentes y a las 17h00 clausura la Junta.

  
XAVIER FREILE DARQUEA  
Socio

DAVID BRETT SMITH  
Gerente General

  
GABRIELA FREILE LEON  
Secretaria