

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de **MAQUERRE S.A.** En la ciudad de Ibarra, el día lunes 28, de marzo del 2016, siendo las quince horas en punto, se reúnen todos los socios **MAQUERRE S.A.** en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Pedro Miróyan 9-20 y General Zaldumbide, en vista de la necesidad con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Capital Social Pagado
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior
- 3.- Lectura y Aprobación de Informe de Administradores del año 2015
- 4.- Lectura y Aprobación de Balance, Estados Financieros del año 2014
- 5.- Asuntos Varios
- 6.- Clausura

Se declara instalada la Junta, después de haberse constatado la presencia de más del cincuenta por ciento del capital social de la Compañía, según la lista y Firma respectiva, señalando como Presidente la señora Ingenera Verónica Quiral R. y como Secretario la señora María Helena Ramírez Salas.

A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día relacionado a la lectura y aprobación del acta anterior, asunto que luego de su lectura y aclaraciones correspondientes sobre modificaciones de la misma es aprobada por unanimidad de los asistentes.

Luego se procede a considerar el tercer punto del orden del día, relacionado a la lectura y aprobación de Informe de los administradores del año 2015, luego de las debidas explicaciones y aclaraciones por parte de los socios es aprobada por todos los socios presentes en ningún caso contrario.

Acto seguido es tratado el cuarto punto del orden del día, el mismo que tiene que ver con la lectura y aprobación del Informe y Estados Financieros del año 2014.

El profesional procede a dar las debidas explicaciones a los socios presentes sobre los informes de ingresos y egresos que se han realizado durante este periodo, para los cual presenta los recibos correspondientes que acreditan la veracidad por el Consejo, así mismo realiza varias recomendaciones para mejor funcionamiento de nuestra Compañía. Luego de quedar conforme con los resultados es aprobado el Informe sin ningún problema.

Luego se pasa al quinto punto del orden del día que es asuntos varios, en el cual se trata sobre nuestro desempeño como administradores de nuestra empresa, la veridad ante los socios y como debemos encontrarnos en el futuro y tener mejores resultados.

Como punto final en el orden día y sin tener otro asunto que tratar se procede a clausurar la sesión, siendo las diecisiete horas con veinte minutos de la tarde.

Para constancia firman el señor Presidente con el Secretario


Ing. Verónica Quiral R.
Presidente


Sra. María Helena Ramírez S.
Secretaria