

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "IDEAL MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIÓN
IDEALMACONS CIA. LTDA."**

En la parroquia "El Ideal" a los 28 días del mes de febrero de 2015, previa convocatoria por parte del Presidente Sr. Jaime Carpio Alemán, se reúnen en sesión extraordinaria el siguiente capital social, representado en los siguientes señores: Macrinda Elicenda Arias Orellana, Jimena Marilú Zhunio Arias, Jorge Emilio Arce Arce, Luis Gerardo Torres Navas, Miguel Ángel Fernández Zhungo, Hermel Alemán Piedra y Jaime Rubén Carpio Alemán. Quienes suman el 100% del Capital.

Se instala la Sesión de Junta General Universal de Socios de la Compañía Ideal Maquinarias y Construcción Idealmacons Cía. Ltda. Siendo las 19:30 del día 28 de febrero del 2015, en el local de la empresa ubicada en la Parroquia El Ideal del cantón Gualaquiza.

Se dispone bajo la dirección del Presidente Sr. Jaime Rubén Carpio Alemán, como secretario General Ad/hoc al señor Jorge Emilio Arce Arce, quien agradece a los presentes por su asistencia y da lectura a la convocatoria y a la orden del día:

- 1.- Informe de labores de Gerencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Balances y Estado de Situación de la compañía correspondiente al año 2013.

Se procede a desarrollar la sesión:

1.- El Ing. Hermel Alemán Piedra, Gerente de la Compañía Ideal Maquinarias y Construcción Cía. Ltda., presenta el informe de labores correspondientes a este periodo, el señor Gerente informa que en este año tampoco hemos realizado movimiento alguno, manteniéndonos con el mismo saldo del año anterior; puesto que se mantiene el problema de abuso de confianza en la Fiscalía.

2.- Se pone en conocimiento los balances para la aprobación de Estados Financieros y su posterior presentación a la Súper Intendencia de Compañías, luego de su análisis y explicación por parte de la Contadora de la empresa, se aprueba por unanimidad estos Balances.

parte de la Contadora de la empresa, se aprueba por unanimidad estos Balances.

Sin más por tratar, se da por finalizada la presente sesión por parte del Sr. Jaime Carpio Alemán, Presidente de la compañía, siendo las 23:00 horas del 28 de febrero del 2015

Para constancia de lo tratado en esta sesión de Junta, Firma:



Sr. Jaime Carpio Alemán
PRES. IDEALMACONS CÍA. LTDA.



Ing. Hermel Alemán Piedra
GERENTE IDEALMACONS CÍA. LTDA.