

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Machala Provincia de El Oro siendo las 12H00 del día 07 de Julio de 2014, se reúnen los socios de la compañía **MACHALASERVICES S. A.** en Junta General extraordinaria, en la oficina de la PRESIDENCIA, para analizar el orden del día que a continuación se presenta:

a) Aprobación de Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013

La Junta es Presidida por el Señor Ing. Federico Alejandro Pérez Pales, en su calidad de Presidente de la Compañía **MACHALASERVICES S. A.** y por consiguiente da por iniciada la Juntas General extraordinaria y para efectos legales incita a los presentes a que se nombre de ente los asistentes a un (a) secretario (a) AD-HOC; dignidad que recae por unanimidad en el Sr. Mendieta Juela Julio Alberto para el desempeño de esta función; y de inmediato es posesionado para que actúe, así se continua con el desarrollo del orden día planteado, hace la presentación del punto del orden del día y con la anuencia de la Presidencia procede a constatar el quórum y se determina que asisten para esta Junta General extraordinaria los señores socios; Ing. Federico Pérez Pales, Sra. Verónica Ordoñez Cabrera, Ing. Marcia Genoveva Sánchez, Ing. Yaribel Martínez Romero, Sr. Pablo Pazmiño Neyra, Lcda. Matilde Menéndez Chalen, Sr. Julio Mendieta Juela, Srta. Isabel Margarita Jiménez; representada por la Sra. Sandra Jiménez, Sr. Eduardo Benítez Curay, Srta. Diana Márquez Moreno, Srta. Jennyffer Cabrera Mendoza, Srta. Noemí Reyes Cruz y Sr. Jorge Tamayo Berru, representado la tenencia del 50,08 % de acciones en el capital constitutivo suscrito y pagado.

En conclusión se determina que los asistentes conforman el 50,08 % de los socios que han suscrito y pagado el capital constitutivo en su totalidad.

El señor Presidente hace una brevísima exposición de lo acontecido en el ejercicio económico 2013 y pone a disposición de los asistentes los Estados financieros del prenombrado ejercicio, los socios reciben, revisan y analizan los documentos y luego de las deliberaciones de estilo se pronuncian de forma unánime por la APROBACION de los Estados Financieros del Ejercicio 2013 y que la distribución y pago de las utilidades si es que las hubiere, se las realice de acurdo a lo que determinan los cuerpos legales por los cuales se rige la Compañía; confiando totalmente en la gestión de los señores Presidente **Ing. Federico Pérez Pales** y Gerente Sra. **Verónica Fernanda Ordoñez Cabrera** quienes son ovacionados por las gestiones que se realizan y las experiencias propuestas, son además felicitados públicamente por todas sus virtudes y aciertos demostrados en la Administración

Institucional y los resultados obtenidos en el ejercicio 2013, aun cuando no ha habido resultados económicos por cuanto la compañía aun no opera ni produce.

Para constancia de lo actuado, los socios piden que se elabore el acta de la presente Junta General, el pedido tiene aceptación y se determina hacer un receso mientras el documento es digitado; una vez listo el documento (ACTA) reinician la sesión de Junta general extraordinaria; la misma que es leída en forma íntegra por el señor Julio Mendieta Juela Secretario AD-HOC, luego de todo esto los señores socios se ratifican en todo lo actuado y la dan por **APROBADA**; y de esta forma los señores Directivos proceden a estampar sus respectivas firmas y rubricas a las 13H52 del día, mes y año arriba detallados, dando así cumplimiento al Orden del día propuesto y la Presidencia da por concluida la presente Junta General extraordinaria de socios de **MACHALASERVICES S. A.**

Macha a, 07 de Julio de 2014



Sra. Verónica F. Ordoñez Cabrera

GERENTE - SECRETARIA