

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MAQUINARIA LOS ANDES S.A., CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Machala, a los diecisiete días del mes de abril del dos mil quince, siendo las diez y ocho horas y treinta minutos, se reúne la totalidad del grupo accionarial de la COMPAÑIA MAQUINARIA LOS ANDES S.A., el Sr. BURNEO GUZMAN VICENTE XAVIER C.I. 0702387752, propietario de 200 acciones; el Sr. VALAREZO RIVERA GONZALO BENITO C.I. 0703409508, propietario de 200 acciones; el Sr. VALAREZO RIVERA JOSE GERARDO C.I. 0702098528, propietario de 100 acciones; el Sr. VALAREZO RIVERA WALTER FERNANDO C.I. 0702217592, propietario de 200 acciones. Por encontrarse reunido los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la COMPAÑIA MAQUINARIA LOS ANDES S.A., acuerdan por unanimidad celebrar la presente Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. De la misma manera se resuelve conocer como único punto del Orden del Día el siguiente: 1) LECTURA DEL INFORME ECONOMICO DE LA COMPAÑIA MAQUINARIA LOS ANDES S.A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 2014.- Esta Junta le Preside el Sr. VALAREZO RIVERA GONZALO BENITO y como secretario actúa el Sr. VALAREZO RIVERA JOSE GERARDO.- Toma la palabra el Presidente y solicita que por Secretario se de lectura al único punto del Orden del Día.- Acto seguido el secretario da lectura al informe económico 2014, situación que queda expuesta a la Junta, durante el transcurso de esta lectura se escuchan diversos criterios que sirven para favorecer la comprensión del informe económico. Una vez que ha sido leído en su totalidad el informe económico se aprueba por unanimidad que se adjunte a la presente acta.- Habiéndose agotado la totalidad de la agenda prevista, los socios se conceden un receso de quince minutos para la redacción del acta.- Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se aprueba la redacción de la misma.- Para constancia de lo cual se firman en unidad de acta, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, 1) Sr. BURNEO GUZMAN VICENTE XAVIER, 2) Sr. VALAREZO RIVERA GONZALO BENITO, 3) Sr. VALAREZO RIVERA JOSE GERARDO, Asistente-Secretario y 4) Sr. VALAREZO RIVERA WALTER FERNANDO.


1) Sr. BURNEO GUZMAN VICENTE XAVIER


2) Sr. VALAREZO RIVERA GONZALO BENITO


3) Sr. VALAREZO RIVERA JOSE GERARDO


4) Sr. VALAREZO RIVERA WALTER FERNANDO

CERTIFICO:

Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de Expedientes de la de la COMPAÑIA MAQUINARIA LOS ANDES S.A., al que me remito en caso de que sea necesario.

Machala, a 17 de abril del 2015.


3) Sr. VALAREZO RIVERA JOSE GERARDO
SECRETARIO DE LA JUNTA