

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MACHINEC CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, hoy día lunes 31 de marzo de 2014 a las ocho horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la ciudad de Quito D.M. en la Avenida Galo Plaza N 62-240 a 200 mts. del Parque de los Recuerdos, Sector Carcelén, se reúnen las siguientes personas en calidad de Socios:

NOMBRE			CAPITAL
SOCIOS	%	NUMERO DE PARTICIPACIONES	SUSCRITO Y PAGADO
BETANCOURT RODRIGUEZ SILVIO WALTER	12,00%	1.200	1.200
BETANCOURT BASTIDAS JOSE RENE	11,00%	1.100	1.100
BETANCOURT RODRIGUEZ AIDA ROCIO	11,00%	1.100	1.100
CIFUENTES AGUIRRE PABLO ANDRES	10,00%	1.000	1.000
ZABALA GOETSCHER FABIAN EDUARDO	11,00%	1.100	1.100
HERVAS MORA MARCELO XAVIER	45,00%	1.100	1.100
TOTAL	100,00%	10.000	10.000

Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía MACHINEC CIA. LTDA., y deciden constituirse por unanimidad en Junta General Ordinaria de Socios.

Conforme lo determinado en el estatuto de la compañía dirige y preside la sesión, el señor Xavier Hervas en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa de secretario de la junta el señor Walter Betancourt en su calidad de Gerente. Una vez constatado el quórum y cotejado con el libro de socios se declara instalada la Junta. El Presidente de la junta pide que por secretaria se de lectura al orden del día.

Por secretaria se procede a dar lectura al orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento y aprobación del informe de administración del Gerente de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
3. Aprobación del destino de las utilidades y/o pérdidas.

1) Conocimiento y aprobación del informe de administración del Gerente de la Compañía.

El Gerente pone a consideración de los señores socios su informe de administración del ejercicio económico 2013, del mismo se desprende que la compañía durante el año 2013 no logro alcanzar las metas fijadas y que por diversos inconvenientes tuvo pérdidas en el ejercicio económico. Luego de satisfacer algunas inquietudes de los socios se mociona su aprobación. El informe es aprobado por unanimidad y sin observación alguna.

2) Conocimiento y aprobación de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

El Gerente de la compañía pone en conocimiento el detalle de los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013, indicado al detalle las cuentas principales de los mismos así como la posición patrimonial de la compañía, se establece que ha habido pérdidas. Los socios luego de realizar algunas consultas y aclaraciones proceden a aprobar por unanimidad los estados financieros y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

3) Aprobación del destino de las utilidades y/o utilidades.

De acuerdo al estado de pérdidas y ganancias el Gerente de la empresa eleva a moción que las pérdidas del presente ejercicio económico sean asumidas por los socios en el porcentaje de su participación en el capital social de la compañía, adicionalmente ante los resultados negativos presentados el señor Gerente expone a los socios la necesidad de que la empresa inicie un proceso encaminado a la liquidación y disolución de la misma. La moción es apoyada y aprobada por unanimidad encomendando al Gerente de la compañía que busque los mejores medios para lograr lo decidido..

No habiendo otros puntos que tratar se da por concluida la reunión siendo aproximadamente las 11:00 horas, se concede un receso para la elaboración del acta,

luego del cual se reanuda la sesión procediendo a dar lectura al contenido de la misma y a aprobarla por unanimidad.

Forman parte integrante de esta acta todos los documentos que se han presentado.

El Presidente de la Junta la da por concluida siendo las 11:30 horas.



Xavier Hervás Mora.
PRESIDENTE JUNTA -SOCIO



Fabián Zabala Goetschel
SOCIO



Aída Rocío Betancourt R.
SOCIO



Walter Betancourt R
SECRETARIO JUNTA-SOCIO



José René Betancourt Bastidas
SOCIO



Pablo Andrés Cifuentes Aguirre
SOCIO