

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

En la ciudad de Quito, hoy día Lunes 02 de marzo de 2015 a las nueve 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
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>

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 2014.
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 2014, del mismo se desprende que la compañía durante el año 2014 tuvo resultados negativos. 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 2014.

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 2014, 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 2014.

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

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 que se continúa el proceso de liquidación por absorción y/o disolución suspendiendo sus actividades y liquidando sus negocios pendientes. 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 12:00 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 12:30 horas.



Xavier Hervas 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

## CONVOCATORIA

Por medio de la presente y de conformidad con lo determinado en el artículo noveno del estatuto de constitución de la compañía, convoco a usted a la reunión de Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo el día viernes 02 de marzo de 2015 a las 09:00 horas en la sala de sesiones del domicilio principal de la compañía ubicado en la ciudad de Quito D.M. Av. Galo Plaza N62-240, sala de sesiones.

Con el consiguiente 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 2014.
3. Aprobación del destino de las utilidades y/o pérdidas.

En espera de su puntual asistencia me suscribo.

Quito, 19 de febrero de 2015

Atentamente

  
Walter Betancourt  
Gerente

Recibido

Betancourt René

Betancourt Rocio

Hervas Xavier

Cifuentes Pablo

Zabala Fabián

  
  
  
  
