

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"MACHINEC CIA. LTDA. EN LIQUIDACION"**

En la ciudad de Quito, hoy día jueves 31 de marzo de 2016 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 SOCIOS	CAPITAL		
	%	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 GOETSCHEL 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.

Dirige y preside la sesión el señor Silvio Walter Betancourt Rodriguez en su calidad de Liquidador de la compañía, y como secretario de la Junta actúa el señor Xavier Hervas en calidad de Presidente de la compañía. 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 balance anual y memoria sobre el desarrollo de la liquidación hasta el 31 de diciembre de 2015.
2. Conocimiento de la necesidad de dinero para pagar a SAVREH y para cubrir la pérdida acumulada de la empresa.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
MACHINEC EN LIQUIDACION CIA. LTDA.**

En mi calidad de Liquidador de la compañía Machinec Cia. Ltda. en Liquidación, me permito convocar a la Junta Ordinaria que se llevará a cabo en el domicilio principal de la compañía localizado en la ciudad de Quito . en la Avenida Galo Plaza N 62-240 a 200 mts. del Parque de los Recuerdos, Sector Carcelén el día 31 de marzo de 2016 a las 08:00 H. con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento y aprobación del balance anual y memoria sobre el desarrollo de la liquidación hasta el 31 de diciembre de 2015.
2. Conocimiento de la necesidad de dinero para pagar a SAVREH y para cubrir la pérdida acumulada de la empresa.

Por su puntual asistencia les agradezco.

Atentamente,



S. Walter Betancourt R.
LIQUIDADOR

CONSTANCIA DE CONVOCATORIA



Xavier Hervas Mora
-PRESIDENTE SOCIO
SECRETARIO DE LA JUNTA



Fabián Zabala Grotsebel
SOCIO



Aida Rocío Betancourt R.
SOCIO



Walter Betancourt R.
GERENTE-SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



José René Betancourt Bastidas
SOCIO



Pablo Andrés Cifuentes Aguirre
SOCIO

Puesto a consideración el orden del día este es aprobado.

El señor Silvio Walter Betancourt R. en su calidad de liquidador pone a consideración de los señores socios el balance anual y memoria sobre el desarrollo de la liquidación y los estados financieros de liquidación hasta el 31 de diciembre de 2015.

Luego de presentar el informe los socios efectúan algunas preguntas sobre las gestiones realizadas y proceden a la aprobación de los documentos presentados.

Toma la palabra la señora Aída Rocío Betancourt y menciona la necesidad de dinero para pagar a SAVREH y para cubrir la pérdida acumulada de la empresa siendo un valor total de \$ 109.641,76. Luego de algunas consultas y deliberaciones los socios toman la decisión de ellos cubrir estos valores.

La moción es apoyada y aprobada por unanimidad.

No habiendo otros puntos que tratar se da por concluida la reunión siendo aproximadamente las 9:00 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 9:30 horas.



Xavier Hervas Mora.
PRESIDENTE SOCIO
SECRETARIO DE LA JUNTA



Fabian Zabala Goetschel
SOCIO



Aída Rocío Betancourt R.
SOCIO



Walter Betancourt R.
LIQUIDADOR-SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



José René Betancourt Bastidas
SOCIO



Pablo Andrés Cifuentes Aguirre
SOCIO