

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS MACHINEC CIA. LTDA. "EN LIQUIDACION"

En la ciudad de Quito, hoy día jueves 28 de marzo del 2019, a las quince horas, en el domicilio social de la compañía ubicado en la Avenida Galo Plaza N62-240, Sector Carcelén, se reúnen los siguientes socios.——

SOCIOS	%	PARTICIPACIONES	CAPITAL 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%	4.500	4.500
TOTAL	100,00%	10.000	10.000

Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de MACHINEC CIA. LTDA., "EN LIQUIDACION", y deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal de Socios, en Sesión Ordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día.——

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018.——
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Gestión efectuado por el Liquidador de MACHINEC Cía. Ltda., señor Silvio Walter Betancourt Rodríguez.——
3. Conocer y resolver sobre el Balance Final de Liquidación de la compañía MACHINEC Cía. Ltda.——
4. Conocer y resolver sobre la Absorción de Pérdidas generadas en la compañía MACHINEC Cía. Ltda., por el valor de US\$. 404.029,94, y con esta actividad dar de baja las cuentas de pasivo.——

Preside la Junta el señor José Rene Betancourt Bastidas, y como Secretario actúa el señor Silvio Walter Betancourt Rodríguez, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios de acuerdo a lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías. El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día.——

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores socios, que el Departamento Financiero Contable presenta el detalle las actividades económicas realizadas por la empresa en el Ejercicio Económico 2018, las cuales se enmarcan en el cumplimiento de las disposiciones legales tendientes a obtener el mandato encomendado por los socios que es el obtener la disolución y liquidación anticipada de la compañía MACHINEC Cía. Ltda. "En Liquidación". Sometida a votación la solicitud, la Junta de Socios decide aprobarla por unanimidad.——

2. Conocer y resolver sobre el Informe de Gestión efectuado por el Liquidador de MACHINEC Cía. Ltda., señor Silvio Walter Betancourt Rodríguez.

El Liquidador de la compañía, pone en consideración de los señores socios que dentro del informe presentado se han considerado los objetivos delineados por los socios que es obtener la liquidación y disolución voluntaria y anticipada de la compañía MACHINEC Cía. Ltda. "En Liquidación", para lo cual se han supervigilaron los aspectos legales y financieros con la finalidad que guarden concordancia con las expectativas y criterios adoptados por los señores socios. Sometida a votación la solicitud, la Junta de socios decide aprobarlo por unanimidad, con la abstención del socio administrador señor Silvio Walter Betancourt Rodríguez, por disposición legal expresa.——

3. Conocer y resolver sobre el Balance Final de Liquidación de la compañía MACHINEC Cía. Ltda.

El señor Silvio Walter Betancourt Rodríguez, en su calidad de Liquidador pone a consideración de los señores socios su informe de gestión en las funciones encomendadas tendientes a obtener la liquidación de la empresa; así como el Balance Final de liquidación de MACHINEC Cía. Ltda. "En Liquidación", para lo

cual presenta físicamente los documentos indicados, para su aprobación o rechazo por parte de la junta. Luego de algunas preguntas y consideraciones por parte de los socios la moción es aprobada por unanimidad. _____

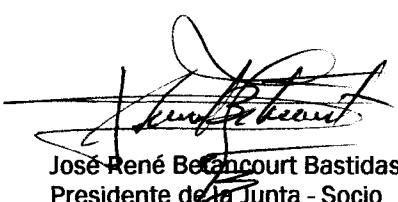
4. Conocer y resolver sobre la Absorción de Pérdidas generadas en la compañía MACHINEC Cía. Ltda., por el valor de US\$. 404.029,94, y con esta actividad dar de baja las cuentas de pasivo.

El señor Silvio Walter Betancourt Rodríguez, en su calidad de Liquidador presenta menciona que existen pérdidas en la compañía MACHINEC Cía. Ltda. "En Liquidación", por el valor de US\$. 404.029,94, que han sido ocasionadas por el desarrollo de su actividad empresarial así como por la falta de pago de clientes de la empresa, motivo por el cual mociona que sean asumidas por los socios de la compañía en el porcentaje de aportación que cada uno de ellos ostenta dentro de la empresa, siendo los socios los que asumirán la responsabilidad de cobro de las mismas en caso de ser posible, la propuesta es planteada para su aprobación o rechazo. Luego de algunas preguntas y consideraciones por parte de los socios la moción es aprobada por unanimidad. _____

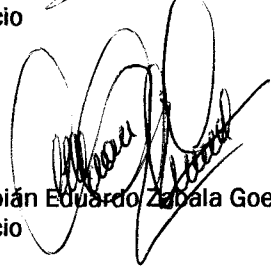
Aceptadas y aprobadas las resoluciones de la Junta, y sin existir otro punto que tratar de acuerdo al orden del día, el Presidente de la Junta, concede un receso de quince minutos para la elaboración de esta Acta; vencido el cual, reinstala la sesión, dispone que se de lectura al Acta, y la somete a la Junta General Ordinaria de Socios, que resuelve aprobarla por UNANIMIDAD y sin correcciones, siendo las 16h30, se levanta la sesión, firmando para constancia todos los asistentes, el Presidente y el Secretario. _____



Xavier Marcelo Hervás Mora
Socio



José René Betancourt Bastidas
Presidente de la Junta - Socio



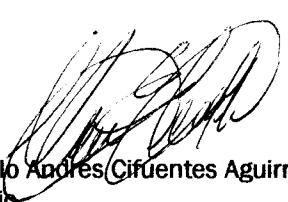
Fabián Eduardo Zapala Goetschel
Socio



Silvio Walter Betancourt Rodríguez
Socio - Secretario de la Junta



Aída Rocío Betancourt Rodríguez
Socia



Pablo Andrés Cifuentes Aguirre
Socio