ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "MAQUITHUE CIA LTDA,"CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2.015.

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 01 de Abril de 2015, a las 10h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudad de Quito, sector el Inca, se encuentran presentes los socios, quienes conforman el 100% del capital.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, como en efecto lo hace, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el único orden del día:

1. **Aprobación de los Estados Financieros del año 2.014**

Preside la sesión el Sr. Telmo Tufiño en calidad de Gerente General y, actúa como Secretaria la Sra. Fanny Hernandez. El Gerente solicita a la Secretaria proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar el único punto del orden del día:

Toma la palabra el Gerente Sr. Telmo Tufiño quien manifiesta la intención: De aprobar los Estados Financieros del año 2.014 a ser presentado ante la Superintendencia de Compañías, mismo que será presentado dentro de los plazos establecidos.

Sin otros asuntos que tratar, el Gerente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 13h00, el Gerente levanta la sesión.

Sr. Telmo Tufiño
GERENTE GENERAL

Sra. Fanny Hernández
SECRETARIA