

MACHING CIA LTDA

DÉLEG - CAÑAR - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"MACHING CIA. LTDA."

En la ciudad de Déleg, Provincia del Cañar, República del Ecuador, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, en el domicilio de MACHING CIA. LTDA., ubicado en la calle 27 de Febrero 5-22 y Cacique Casal Pancol, siendo las diez y ocho horas, se reúnen los siguientes socios:

DIEGO ISMAEL ROMERO PALOMEQUE propietario de doscientas participaciones,
ROMERO PALOMEQUE XAVIER EUGENIO propietario de doscientos participaciones.

Los concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la entidad, estos resuelven constituirse en JUNTA UNIVERSAL de socios, de conformidad a lo que ordena el Art. 11 del Estatuto, para tratar como punto único:

Conocer y aprobar sobre las resoluciones de orden Administrativo y Financiero.

Preside la Junta su titular, Ing. Xavier Eugenio Romero Palomeque, y actúa como Gerente - Secretario el Ab. Diego Ismael Romero Palomeque.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por Secretaría, se dé lectura al orden del día.

El Secretario de esta Junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 339 de la Ley de Compañías, expresa que el punto a tratar es el siguiente:

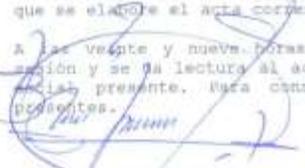
Conocer y aprobar sobre las resoluciones de orden Administrativo y Financiero.

El señor Presidente dispone se dé curso al único punto acordado, manifestando que es de interés y prioridad de los socios conocer y aprobar los estados financieros del periodo dos mil trece para su posterior presentación y legalización en la Superintendencia de Compañías, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social pagado presente, la Junta Universal de Socios resuelve Uno.- Aprobar los Estados Financieros del periodo dos mil trece.

La Junta Universal de socios autoriza al Ing. Johnny Argudo Vélez para que deje la compañía totalmente saneada en este sentido.

No habiendo otro asunto que tratar se declaró en receso la Junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

A las veinte y nueve horas con cincuenta y cinco minutos, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben en el acta todos los socios presentes.


Abg. Diego Ismael Romero Palomeque
C.I. 0801607602
Socio-Gerente de la Compañía


Ing. Xavier Eugenio Romero Palomeque
C.I. 0901162012
Socio-Presidente de la Compañía