

MACHING CIA. LTDA.
DELEG - CAÑAR



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

En la ciudad de Deleg, Provincia del Cañar, República del Ecuador, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, en el domicilio de MACHING CIA. LTDA., ubicado en la calle 27 de febrero 5-22 y Cacique Casal Pangol, siendo las once horas, se reúnen los siguientes socios:

ROMERO PALOMEQUE DIEGO ISMAEL propietario de doscientas participaciones y
ROMERO PALOMEQUE XAVIER EUGENIO propietario de doscientas participaciones.

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

3. CONSTATACIÓN DEL QUORUM LEGISLATARIO
4. 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 Abg. Diego 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 239 de la Ley de Compañías, expresa que los puntos a tratarse son los siguientes:

3. CONSTATACIÓN DEL QUORUM LEGISLATARIO
4. CONOCER Y APROBAR SOBRE LAS RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

Seguidamente el señor Presidente dispone se dé curso al orden del día: PUNTO UNO.- Luego de que se ha constatado la presencia de todos los socios, se determina que exista quorum. PUNTO DOS.- Toma la palabra el señor Presidente de la compañía, manifestando que es de interés y prioridad de los socios conocer y aprobar los estados financieros del periodo dos mil dieciséis para su posterior presentación y legalización en la Superintendencia de Compañías, luego de la deuda deliberación del asunto, por unanimidad del capital social pagado presente, la Junta Universal de Socios RESUELVE: Aprobar los Estados Financieros del periodo dos mil dieciséis.

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 doce horas con treinta minutos, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia se escriben en el acta todos los socios presentes.

Ing. Xavier Romero P.
R.N. 050116201-2
Socio-Presidente de la Compañía

Abg. Diego Romero P.
C.I. 030160760-2
Socio-Gerente-Secretario

Dirección: calle 27 de febrero 5-22 y Cacique Casal Pangol
Teléfono: 0998 096 167
e-mail: romerodiego_emmy6@hotmail.com

MACHING CIA. LTDA.
DELEG - CAÑAR



LISTA DE SOCIOS DE MACHING CIA. LTDA., DE LA JUNTA UNIVERSAL, de fecha 24 DE MARZO DE 2017, de conformidad al Reglamento de Juntas Generales, resolución N° SCV-DNCM-15-014, del 13 de Octubre del 2014.

Apellidos y Nombres	Número de Participaciones	Firma
DIEGO ISMAEL ROMERO PALOMEQUE	200	
XAVIER EUGENIO ROMERO PALOMEQUE	200	

DIEGO ROMERO PALOMEQUE, Gerente de MACHING CIA. LTDA., certifico que la presente lista de asistentes se elaboró según ordena el Reglamento de Juntas Generales, resolución N° SCV-DNCM-15-014, del 13 de Octubre del 2014, tomando como base del Libro de Participaciones y Socios; y, las firmas corresponden a los mismos, documento que se inserta al expediente.

Atentamente,

Abg. DIEGO ROMERO PALOMEQUE
GERENTE
MACHING CIA. LTDA.

Dirección: calle 27 de febrero 5-22 y Cacique Casal Pangol
Teléfono: 0998 096 167
e-mail: romerodiego_emmy6@hotmail.com