

**ACTA DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CECIMAQ CIA LTDA**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los 13 días del mes de Marzo del 2015, a las 10H00 se reúnen en la sede de la compañía ubicada en la Ciudadela Guayacanes Solar 2 manzana 92 de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen el accionista **SIMANCAS ROBALINO GEOVANNY WLADIMIR** y el accionista **SINCHE MAITTA DENNIS FABRICIO** por unanimidad deciden declararse e instalarse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios bajo el amparo lo dispuesto del art. 238 de la ley de compañías, dirige la junta el Presidente **GEOVANNY WLADIMIR SIMNCAS ROBALINO** y El Sr. **EDGAR PITA HERRERA** actúa como secretario Ad-Hoc, el Presidente de la Junta dispone que por secretaría se proceda constatar la lista de accionista asistente y sus respectivos porcentajes accionarios del capital suscrito, por secretaría se verifica que se encuentra presente el accionista **SIMANCAS ROBALINO GEOVANNY WLADIMIR** poseedor de mil trescientas cuarentas acciones ordinarias y normativas, de USD 1.00 que equivale al 67% del total del capital suscrito y pagado de la compañía, lo cual le da derecho a 1340 votos y el accionista **SINCHE MAITTA DENNIS FABRICIO** poseedor de seiscientos sesentas acciones ordinarias y normativas de USD 1.00 que equivale al 33% del total del capital suscrito y pagado de la compañía, lo cual le da derecho a 660 votos, es decir se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Dos Mil Dólares Americanos, se deja expresa constancia de que el Comisario Revisor fue convocado individualmente. El Presidente de la Junta procede a declarar legalmente constituida la Junta General Ordinaria de la Compañía CECIMAQ CIA LTDA y se dispone se trate el siguiente orden del día.

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros
- 2) Distribución de Utilidades
- 3) Aprobación del Informe del Comisario
- 4) Aprobación del Acta

El orden del día propuesto fue aceptado por unanimidad de los accionistas presentes y el señor secretaría dispone se empiece a tratarlo.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros.-

El Gerente General **SINCHE MAITTA DENNIS FABRICIO** en su calidad de administrador y representante legal presenta a los socios Los Estados Financieros de la compañía en el periodo vencido del año 2014 para que los socios los revisen y los aprueben y adicionalmente dice que en el ejercicio económico del año 2014 a pesar de haber sido un año nada fácil, la sociedad ha afianzado su presencia en el mercado y que se ha cumplido fielmente con todas sus obligaciones y que presenta una Utilidad Neta del Ejercicio de \$107.33 (Ciento Siete con 33/100 dólares americanos) en el ejercicio económico

socio **SINCHE MAITTA DENNIS FABRICIO** **SINCHE MAITTA DENNIS FABRICIO** y manifiesta que una vez revisado los Estados Financieros presentados, se encuentra conforme con el mismo y que lo aprueba y eleva a moción la Aprobación por parte de la Junta para que se proceda a la votación de esta moción.

RESOLUCION: Los socios por unanimidad aprueban la moción.

2) Distribución de Utilidades

El socio **SIMANCAS ROBALINO GEOVANNY WLADIMIR** interviene y manifiesta que el Balance de la Compañía y Estado de Resultado permite apreciar una Utilidad de \$107,33 (Ciento Siete con 33/100 dólares) monto que solicita no realizar la repartición correspondiente a cada socio sino que se acumule para el siguiente año.

RESOLUCION: Los socios por unanimidad aprueban la moción.

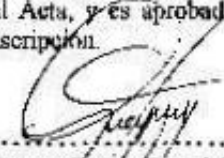
3) Aprobación Informe del Comisario

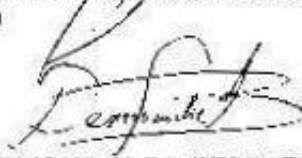
El socio **SINCHE MAITTA DENNIS FABRICIO** interviene y manifiesta que una vez examinado el Informe del Comisario Revisor lo encuentra objetivo, pertinente y satisfactorio por lo que eleva a moción se proceda a la aprobación de dicho informe.

RESOLUCION: los socios por unanimidad aprueban la moción.

4) Aprobación del Acta.

Por secretaría de la Junta General Ordinaria de la Compañía **CECIMAQ CIA LTDA** se propone que se dé un receso de 45 minutos para la elaboración del Acta y se suscriba la lista de asistentes. Una vez reinstalada la Junta General Ordinaria y siendo las 11H30 se da lectura al Acta, y es aprobada sin ninguna modificación y para constancia se procede a su suscripción.


.....
SIMANCAS ROBALINO GEOVANNY WLADIMIR
SOCIO

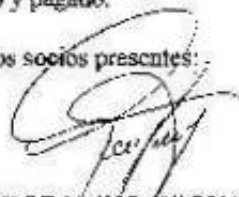

.....
SINCHE MAITTA DENNIS FABRICIO
SOCIO


.....
EDGAR PITA HERRERA
SECRETARIO AD-HOC

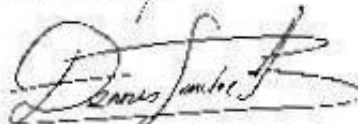
**NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA
COMPAÑIA CECIMAQ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil a los 13 días del mes de Marzo del año 2015, en el local donde funciona la compañía CECIMAQ CIA. LTDA ubicado en la Ciudadela Guayasanes Solar 2 manzana 92 se realizó, la Junta General Universal Ordinaria en la misma que estuvieron presentes: **SIMANCAS ROBALINO GEOVANNY WLADIMIR** en su calidad de socio de la compañía, poseedor de mil trescientas cuarentas acciones de un dólares cada una y **SINCHE MAITTA DENNIS FABRICIO** en su calidad de socio de la compañía con seiscientos sesentas acciones de un dólar cada una, es decir que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado.

Para constancia firman los socios presentes:



SIMANCAS ROBALINO GEOVANNY WLADIMIR
SOCIO
C.I 1102868435



SINCHE MAITTA DENNIS FABRICIO
SOCIO
C.I 1713790325