

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MAQUINAS & PANS.A., CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince, a las diez horas, en el local social de la Compañía, ubicada en Francisco de Marcos #651 y calle Carrera Ecuador, se reúnen los accionistas:

ACCIONISTA	CANTIDAD
Marco Vinicio Barrera Larcos	10
Franklin Alberto Leon Calvache	10
Niki Susael Zavala	80

Don Acciones a un valor nominal de 100 dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas de su propiedad.

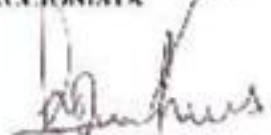
Entendidos los accionista de la Compañía presente con la totalidad del Capital Social pagado de la misma, decide constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doce mil noventa y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre las siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO.- Presentación y Aprobación de: Los Estados Financieros, Informe anual de la Administración, Informe del Comisario del ejercicio económico al 31 de Diciembre de 2014.

Actúa como Presidente de esta Junta, Niki Susael Zavala y como secretaria la Sra. Blanca Lopez Galazar, El presidente dispone que la Secretaría Ad-Hoc conste el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha cumplido a lo dispuesto en el Reglamento sobre Junta General de Accionistas. Inmediatamente, el Presidente declara instalado la Sesión y pone a consideración el primer punto del orden del día a tratar, cual es, Presentación y Aprobación de: Los Estados Financieros, Informe anual de la Administración, Informe del Comisario del ejercicio económico al 31 de Diciembre de 2014, la cual es aceptada por la junta.

No habiendo otro asunto a tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se dio lectura, habiéndose aprobado, por lo que se da por terminada esta Junta a las doce horas. Para constancia de lo cual los socios presente firmo el vicer. F) MARCO VINICIO BARRERA LARCOS, FRANKLIN ALBERTO LEON CALVACHE Y NIKI SUSSAEL ZAVALA.


MARCO VINICIO BARRERA LARCOS
ACCIONISTA


FRANKLIN ALBERTO LEON CALVACHE
ACCIONISTA


NIKI SUSSAEL ZAVALA
ACCIONISTA