

**MAQUINAS DE LUIS VERA MAQUILUVER CIA. LTDA.  
JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAQUINAS DE LUIS VERA  
MAQUILUVER CIA. LTDA.**

**De fecha 16 de Enero del 2016**

En la ciudad de Manta el dieciséis de enero del dos dieciséis a las 10h00 en el local de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas:

**Luis Alberto Vera Bello**, propietario de 360 acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **Darwin Antonio Sanchez Vera**, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los estados Unidos de América cada una.

Preside la Junta como Gerente General el Sr. **Luis Alberto Vera Bello** y como Secretario Ad-Hoc la Sra. **Viviana Estefania Macías Meza**. Se constata por secretaría que se encuentra presente la totalidad del capital de la Empresa por lo que existe el quórum reglamentario para celebrar la presente sesión.

La presente Junta tiene por objeto tratar el siguiente punto del orden del día:

Punto Único: **APROBACION DE BALANCES AÑO 2015**

Al respecto del punto mencionado y después de las deliberaciones del caso la Junta General de Socios de la Compañía **MAQUINAS DE LUIS VERA MAQUILUVER CIA. LTDA.**, resuelve por unanimidad:

Que se aprueben los Balances del año 2015 de la Compañía de **MAQUINAS DE LUIS VERA MAQUILUVER CIA. LTDA.**

No habiendo otro punto que tratar en esta Junta General de Socios de la Compañía **MAQUINAS DE LUIS VERA MAQUILUVER CIA. LTDA.**, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es redactada y leída por la Secretaria y aprobado y suscrito por todos los presentes, con lo que se levanta esta sesión.

Darwin Antonio Sánchez Vera  
**SOCIOS**

Luis Alberto Vera Bello  
**SOCIOS**

Viviana Estefania Macías Meza  
**Secretario Ad-Hoc**