

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE MARTINEZ & HIJOS C. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay a los veinte y cuatro días del mes de abril del año 2014, en las oficinas de la Compañía ubicado en la Av. Hurtado de Mendoza 11-46 de esta ciudad, se reúnen los Socios de la Compañía, previa convocatoria realizada con carta circular individual a cada uno de los socios con fecha 14 de abril de 2014.- Actúa como presidente el Ing. Guillermo Martínez Loaiza quien solicita al Gerente-Secretario, señor Carlos Martínez L., proceda a verificar la presencia del Capital Social; quien informa que siendo las nueve (9) horas y cinco minutos, se encuentran presentes los siguientes socios: Sr. Carlos Martínez poseedor de cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y seis participaciones del valor de un dólar cada una; Sra. María Elena Martínez L., poseedora de cuarenta mil doscientos sesenta y cinco participaciones del valor de un dólar cada una; Ing. Mercedes Torres F. como representante de los herederos del Sr. Miguel Martínez L., poseedores de cuarenta mil doscientos sesenta y dos participaciones del valor de un dólar cada una; Ing. Guillermo Martínez L., poseedor de cuarenta mil doscientos sesenta y dos participaciones del valor de un dólar cada una; Srta. Inés Martínez L., poseedora de cuarenta mil doscientos sesenta y tres participaciones con el valor de un dólar cada una, con lo que se encuentra el ochenta y tres punto noventa por ciento del capital social, suscrito y pagado de la sociedad; además se encuentra presente el Auditor Externo Sr. Bolívar Ortega, por reunir con los requisitos legales el Presidente declara instalada la sesión, luego que se ha procedido a realizar el listado de los socios asistentes estando presente el ochenta y tres punto noventa por ciento del capital

[Handwritten signature]

social para esta Junta General Ordinaria.- El Gerente Secretario toma la palabra y les comunica que el objeto de esta sesión es para tratar acerca de los siguientes puntos del orden del día:

UNO) Conocimiento y Resolución del Informe del Sr. Gerente correspondiente al ejercicio económico del 2013.

DOS) Conocimiento y Resolución del Informe del Sr. Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del 2013.

TRES) Conocimiento y Resolución del Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2013.

CUATRO) Resolución sobre el destino de las utilidades del 2013.

QUINTO) Nombramiento del Vicepresidente y fijación de su remuneración.

SEXTO) Redacción y aprobación del Acta.

Aprobado el orden del día, se pasa a considerar de la siguiente manera:

Sobre el primer punto el Gerente – Secretario da lectura del informe de Gerencia, quedando aprobado por unanimidad.

Sobre el segundo punto del orden del día, el Gerente – Secretario da lectura quedando aprobado por unanimidad.

Se pasa al tercer punto del orden del día, el Secretario da lectura de los balances, estados de pérdidas y ganancias, se toma a votación quedando aprobado por unanimidad.

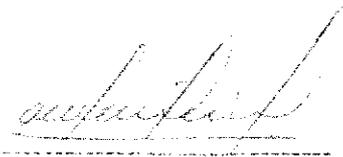
Se pasa al cuarto punto del orden del día, el Gerente toma la palabra e indica que en su informe sugiere sobre el reparto de las utilidades a socios, pide la palabra la Sra. Maria Elena Martínez y mociona que el total del disponible de socios se reparta el cien por cien y como fecha máxima de pago sea hasta el 15 de agosto

del año 2014, siendo aprobada esta moción con los votos del Ing. Guillermo Martínez, Sra. Inés Martínez, Sra. María Elena Martínez Loaiza e Ing. Mercedes Torres que representa el 64.42%

Con respecto al quinto punto del orden del día toma la palabra la Sra. Inés Martínez y mociona el nombre de la Sra. María Elena Martínez para la dignidad de la vicepresidencia y que su remuneración sea de \$ 950.00 mensuales más los beneficios sociales, se procede a tomar votación siendo aprobado por unanimidad.

Sin existir otro asunto del cual tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a dar lectura de esta Acta, siendo aprobada por unanimidad.

El Presidente agradece la presencia de los socios y se da por terminada esta sesión siendo las diez horas diez minutos; y para constancia firman el Presidente y el Gerente General-Secretario que certifica.



Ing. Guillermo Martínez L.
PRESIDENTE



Sr. Carlos E. Martínez L.
GERENTE-SECRETARIO