

## JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

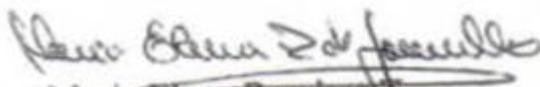
En Cuenca a los 04 días del mes de Abril del 2012, se reúnen en las oficinas de la empresa MAQUIMICA CIA.LTDA., los señores socios, para tratar asuntos relacionados con la empresa, por motivos de cierre del ejercicio económico 2011 ya que hemos recibido los respectivos balances los que serán debidamente revisados.

Manifestando que el Sra. María Elena Ramírez en calidad de Gerente, da inicio la junta a las 17hoo del presente día, ya que por razones de fuerza mayor se encuentra ausente el Presidente, quienes resuelven tratar lo siguiente:

- Revisión y aprobación del Balance General del 2011
- Informe Económico del Gerente según informe de contador.
- Análisis de pagos impuesto renta y utilidades trabajadores

Una vez realizada la revisión del balance, que cumple con nuestras expectativas e inquietudes, nos damos cuenta que a pesar de no haber llegado a las metas, presenta utilidad, la misma por ahora mantendremos en la cuenta de utilidades no repartida para un futuro cercano tomar una decisión. Y damos por concluido con la APROBACION del BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011 y a la vez también se APRUEBA EL INFORME ECONOMICO DEL GERENTE.

Atentamente;

  
~~María Elena Ramírez~~  
GERENTE