MAQUIMICA CIA. LTDA.

MAQUINARIA INDUSTRIAL
- EQUIPOS DE LABORATORIO
- REACTIVOS QUIMICOS - VIDRIERIA
- REPUESTOS AUTOMOTRIZ - JAPON.

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAQUIMICA CIA. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca, a los 4 días del mes de abril del 2013, a partir de las once horas, en el local de la Compañía ubicado en la Av. Ricardo Muñoz 1-23 de esta ciudad se reúne la junta universal de socio de la compañía MAQUIMICA CIA. LTDA., comparecen los siguientes socios : Eco. Santiago Jaramillo Ramírez; con 1045 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; Dr. Hernán Jaramillo Vintimilla con 43.910 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; Ing. Jorge Jaramillo Ramírez con 1045 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una, con lo cual se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la compañía en primer término por unanimidad de los socios resuelven declararse en junta Universal de Socios. Preside la junta el Economista Santiago Jaramillo Ramírez, actuando como secretario la Gerente de la Compañía la Señora María Elena Ramírez. Los socios legalmente constituidos resuelven tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS DEL AÑO 2012, REVISION Y APBROBACION BALANCE.

La presidencia por ser legal declara instalada la presente sesión de Junta Universal de socios de la compañía MAQUIMICA CIA. LTDA., ordenando que por secretaria se de lectura y se pase a tratar los puntos del orden del día; PRIMERO CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINACIEROS, ANALICIS DE BALANCE Y RESOLUCION DEL MISMO. En conocimiento de los socios del punto a tratar, y luego de deliberaciones de aproximadamente treinta minutos, la junta resuelve por unanimidad, la aprobación de los estados financieros, aprobación del balance año 2012.

Siendo este el único punto tratar en el día, y con conocimiento de todos los miembros y dada su aprobación se da por concluida la presente sesión, siendo aproximadamente las 11:45, concediéndose un receso para la redacción del acta de la Junta Universal de Socios de la **Compañía Maquimica Cia.** Ltda. Luego de ser leída en su contenido, fue firmada por los socios presentes ratificándose en todas las resoluciones tomadas y firmando para constancia los socios de la compañía en junta del secretario Ad-Hoc nombrado.

ECO. SANTIAGO JARAMILLO R
Presidente

Ing. JORGE JARAMILLO R.

Dr. HERNAN JARAMILLO V

Sra. MARIA ELENA RAMIREZ T.
GERENTE - Secretario