



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE MAQUIMICA CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, a los Ocho días del mes de Abril de 2014, siendo las diez horas en el local de la empresa ubicado en la Av. Ricardo Muñoz 1-23 de la ciudad de Cuenca, comparecen y se reúnen los socios de la Compañía señores: Dr. Hernán Jaramillo Vintimilla, y Jorge Jaramillo Ramírez, quienes representan el 98% del Capital social de la compañía, actúan como secretario de la Junta la Sra. Maria Elena Ramirez Tamariz actual Gerente General de la misma. Los socios luego de instalados; resuelven nombrar conocer el Orden del día para el que fueron convocados resuelven tratar el único punto del día.

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2013.

Los socios aceptan tratar el único punto de la convocatoria y piden un informe de la Gerencia, la misma que explica algunos puntos generales del desarrollo del ejercicio del año 2013, y también da una explicación sobre algunos valores del balance, explica detalles sobre las ventas y los resultados. Resuelven que los valores y los resultados obtenidos sean tratados conforme a los que las Leyes establezcan. Una vez conocidos estos detalle y valores, los socios resuelven aprobar los balances del ejercicio correspondiente al año 2013.

Terminado y conocido el el único punto del orden del día, la presidencia declara un receso a fin de que se redacte el acta. Una vez redactado el señor presidente dispone que se de lectura al acta, la misma que es aprobada y para para constancia de lo tratado en esta junta extraordinaria firma la señora gerente, representante legal de nuestra empresa; siendo las once horas y veinte y cinco minutos se da por terminada la Junta.


MARIA ELENA RAMIREZ TAMARIZ
SECRETARIA GERENTE