

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

MAQUIMICA CIA LTDA..

En la ciudad de Cuenca a los diez días del mes de abril del 2014, a partir de las diez con treinta minutos, en el local de la compañía ubicado en la Av. Ricardo Muñoz 1-23 de la ciudad de Cuenca, se reúne la junta universal de socios de la compañía **MAQUIMICA CIA. LTDA.**, comparecen los socios: Dr. Hernán Jaramillo Vintimilla, con 43910 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una, el Ing. Jorge Jaramillo Ramírez con 1045 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; Y la Señora María Elena Ramírez en representación del socio Santiago Jaramillo R, 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 Dr. Hernán Jaramillo V como Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Sra Monica Jaramillo Ramírez a quien la Junta le nombra Secretaria Ad hoc para la presente Junta Universal. Los socios legalmente constituidos resuelven tratar el siguiente orden del día.

Primero.- conocimiento de los estados financieros de la empresa, revisión de balances y su aprobación.

La presidencia por ser legal declara instalada la presente sesión de la Junta Universal de Socios de la compañía Maquimica Cía. Ltda. Ordenando que por secretaria se de lectura y se pase a tratar los puntos del orden del día: primero conocimiento estados financieros y análisis del balance resolución del mismo. En conocimiento de los socios del punto a tratar, y luego de deliberaciones de una hora, la junta resuelve por unanimidad, la aprobación de los estados financieros, y balance 2014.

Siendo este el único punto a 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 12:15, concediéndose un receso para la redacción del acta de la Junta Universal de Socios de la

Compañía Maquímica cia. Ltda., luego de ser leída en su contenido, fue firmada por los socios presente ratificándose en todas las resoluciones

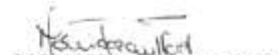
tomadas y firmando para constancia los socios de la compañía en junta del secretario Ad.Hoc nombrado.



DR. HERNAN JARAMILLO V.
PRESIDENTE.



ING. JORGE JARAMILLO R.


SRA. MARIA ELENA RAMIREZ.
MONICA JARAMILLO R
Secretaria Ad Hoc