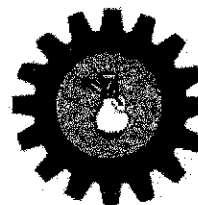


MAQUIMICA CIA. LTDA.

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



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAQUIMICA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 16 días del mes de abril del 2016, a las 16h30, se reúnen los socios de MAQUIMICA CIA. LTDA. Los señores; Sr. Ing.: Jaramillo Ramírez Jorge Eduardo con cuarenta y uno con ochenta participaciones de un dólar cada uno; Y, Sr. Dr. Jaramillo Vintimilla Jaime Hernán con mil setecientos cincuenta y seis con cuarenta participaciones de un dólar cada una.

Una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente de la Compañía, pide pasen a tratar el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015.

Una vez instalada la junta Los socios aceptan tratar el único punto de la convocatoria y se solicita el informe de gerencia, toma entonces la palabra la Sra. María Elena Ramírez Tamariz actual gerente de la compañía, dicho informe hace alusión a la actividad realizada durante el periodo 2015 año fiscal.

Luego de revisar y deliberar los socios sobre el balance proceden a dar paso a su aprobación, la misma que es de manera unánime.

En vista de que ha concluido el punto a tratarse la Presidencia pide un receso para la redacción y aprobación del acta. La misma que una vez redactada, se da lectura por Secretaría, aprobándose por unanimidad. Para constancia firman los presentes.

Siendo las 17h30, la presidencia declara concluida esta Junta General.
Cuenca, 16 de Abril del 2015.

Hernán jaramillo V

Jorge E Jaramillo R

SRA. María Elena Ramírez T.
SECRETARIA GERENTE.