

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

En la ciudad de Cuenca a los 2 días del mes de abril del 2017, a las 3h30, 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, el Sr. Eco. Jaramillo Ramírez Santiago Hernán con cuarenta y uno con ochenta participaciones de un dólar cada una, El Sr. Dr. Jaramillo Vintimilla Jaime Hernán con mil setecientos cincuenta y seis con cuarenta participaciones de un dólar cada una.

Una vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2016.

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 2016 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 han concluido los puntos a tratarse la presidencia pide un receso para la redacción y aprobación del acta. As una vez redactada, se da lectura por Secretaría, aprobándose por unanimidad, para avalar todo lo actuado en esta junta la suscribe y firma el presente documento.

Siendo las 17h30, la presidencia declara concluida esta Junta General.

Cuenca, 2 de Abril del 2017.

Atentamente;



SRA. María Elena Ramírez T.

GERENTE.