

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

En la ciudad de Cuenca a los 3 días del mes de Abril del 2019, a las 15h30, se reúnen los socios de MAQUIMICA CIA. LTDA. Los señores: Sr. Ing. Jaramillo Ramirez Jorge Eduardo con cuarenta y uno con ochenta participaciones de un dólar cada uno, el Sr. Eco. Jaramillo Ramirez Santiago Hernán con cuarenta y uno con ochenta participaciones de un dólar cada una, El Sr. Dr. Jaramillo Vintimilla Jaime Hernán con mil seiscientos 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 2018.

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 el Dr. Jaime Hernán Jaramillo Vintimilla actual gerente de la compañía, dicho informe hace alusión a la actividad realizada durante el periodo 2018 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 del acta de la Junta y luego reinstalar la sesión para proceder a la aprobación del acta. A 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, 3 de Abril del 2019.

Aténtame,



Dr. Jaime Hernán Jaramillo Vintimilla.

GERENTE.