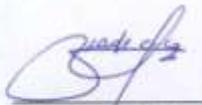
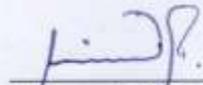


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAQUINARIAS Y COMERCIO ORDÓÑEZ PATIÑO, MCO CIA. LTDA, celebrada el día 13 de Marzo del 2013.

En la ciudad de Cuenca, a los trece días del mes de Marzo del año 2013, siendo a las 16:00 horas, se lleva a cabo la sesión de Junta General Ordinaria de socios de Maquinarias y Comercio Ordóñez Patiño, Cia Ltda, en la sala de juntas de la misma empresa, ubicada en la Av. De las Américas Sur y Juan Pío Montufar. Asistiendo a la sesión los siguientes socios: Sr. Luis Fernando Ordóñez Patiño y Gladys Cumandá Chica, quien representa por poder legalmente conferido a Juan Estuardo Ordóñez Patiño, mismos que representan el ciento por ciento de las participaciones de la empresa, decidiendo, amparadas en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Ordinaria Universal, Preside la sesión la Sra. Gladys Cumandá Chica, en calidad de Presidente de la Compañía. Actúa como secretario de la Junta General el Sr. Luis Fernando Ordóñez Patiño. Se declara instalada la sesión, la misma que conocerá y resolverá los siguientes puntos: PRIMERO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL, los socios se muestran conformes con el informe realizado por el Gerente General de la Compañía. SEGUNDO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012, con el análisis pormenorizado de las diferentes cuentas del balance de resultados y situación financiera, los socios están de acuerdo con el mismo. TERCERO.- RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL, RESPECTO AL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2012, Los socios deciden mantener las utilidades para servir de capital de trabajo de la compañía y se designará que la misma permanezca en la cuenta de Resultados Acumulados. CUARTO.- DESIGNACION DEL AUDITOR EXTERNO, los socios acuerdan contratar los servicios personales de C.P.A Diana Lucía Limaico Sarmiento para el control de la auditoría externa del año 2012 de acuerdo a las regulaciones de la Superintendencia de Compañías. Existe un receso para la redacción del acta respectiva y luego de dar lectura de todo su contenido, se aprueba por unanimidad. Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria, la Presidencia da por terminada la misma siendo las 18:00 horas. Firman en certificación el Presidente y el Gerente General, quien certifica.



Gladys Cumandá Chica
Presidente



Luis Fernando Ordóñez
Gerente y Secretario