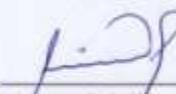
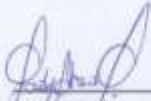


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAQUINARIAS Y COMERCIO ORDÓÑEZ PATIÑO, MCO CIA. LTDA, celebrada el día 28 de Marzo del 2014.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año 2014, siendo a las 15:00 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 Lcda. Gladys Cumandá Chica, en calidad de Presidente de la Compañía. Actúa como secretario de la Junta General la Ing. Lady Abad Luzuriaga. Se declara instalada la sesión, la misma que conocerá y resolverá los siguientes puntos: PRIMERO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL sobre los Estados de Resultados y Balance General de la Empresa MCO Cia. Ltda por el año 2013, los socios realizan la comparación entre los balances de este año con relación al año 2012 y discuten la variación existente en los resultados obtenidos. SEGUNDO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013, con el análisis detallado de las diferentes cuentas del balance de resultados y situación financiera, los socios determinan su aprobación. TERCERO.- RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL, RESPECTO AL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.- Los socios deciden no repartir las utilidades en este año con la finalidad de convertirse en capital de trabajo para la compañía, la cual será designada a permanecer en la cuenta de Resultados Acumulados. CUARTA.- CUENTA DE GASTOS.- Los socios acuerdan por sugerencia del auditor modificar la estructura del Balance de Resultados de este año 2013, incluyendo como gastos las cuentas de Gastos de Participación de Trabajadores y Gastos de Impuesto a la Renta, reflejando en el Balance la Utilidad Neta. QUINTA. - DESIGNACION DEL AUDITOR EXTERNO, los socios acuerdan en contratar los servicios de auditoría externa a la firma "Contadores y Consultores Arias & Asociados" presidida por el Ing. Juan Carlos Arias para el control de la auditoría externa del año 2013 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 17:00 horas. Firman en certificación el presidente y el gerente general, y secretaria.


Gladys Cumandá Chica
Presidente


Luis Fernando Ordóñez
Gerente General


Lady Abad
Secretaria