

En la ciudad de Cuenca, a los tres días del mes de Abril del año 2015, 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. Alexandra López Delgado. 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 Cía. Ltda por el año 2014, se procede a realizar la comparación entre los balances de este año con relación al año 2013, en las cuales se analizan el porque de los incrementos en las cuentas de gastos y se discuten las variaciones existentes en los resultados obtenidos. SEGUNDO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014, 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 2014.- Por este año consecutivamente los socios deciden no repartir las utilidades 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. - DESIGNACION DEL AUDITOR EXTERNO, los socios acuerdan en continuar con los servicios de auditoría externa de la firma "Contadores y Consultores Arias & Asociados" presidida por el Ing. Juan Carlos Arias para el control de la auditoría externa del año de acuerdo a las regulaciones de la Superintendencia de Compañías. Luego de 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 17:30 horas. Firman en certificación el presidente y el gerente general, y secretaria.



Gladys Cumandá Chica
Presidente



Luis Fernando Ordóñez
Gerente General



Alexandra López Delgado
Secretaria