

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MAQUINAS
HIDRAULICAS MAQUIDRAZ CIA. LTDA**

En la ciudad de Manta, a los Ocho días del mes de Abril del 2014 siendo las 11:00 se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía MAQUINAS HIDRAULICAS MAQUIDRAZ CIA. LTDA., en el local donde funcionan sus oficinas situado en la Av Metropolitana , Intersección Calle Eloy Alfaro, encontrándose reunidos los Socios de la compañía, Señores Ingeniero Manuel Ignacio Zambrano Rodriguez , Ing. Pablo Amaury Zambrano Rodriguez, Señor Jose Gregorio Zambrano Rodriguez y Sra. Lelia Yacqueline Rodriguez Aguas de Zambrano, con el objeto de tratar como punto único el orden del día, el siguiente:

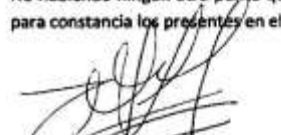
PUNTO UNICO. Aprobar Los Balances y Estados Financieros de la Empresa MAQUINAS HIDRAULICAS ZAMBRANO MAQUIDRAZ CIA. LTDA. .

Actúa como presidente de esta junta La señora Lelia Rodriguez de Zambrano y como Secretario el Ing. Manuel Zambrano Rodriguez .

El Secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad de los Socios, La Presidenta , una vez constatada que existe el quorum legal y estatutoria necesaria declara abierta la presente Junta General Extraordinaria de Socios, que acepta reunirse de conformidad con lo preceptuado por el ART.238 de la Ley de Compañías procediendo a tratar el único punto o asunto de acuerdo al orden del día.

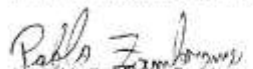
APROBAR LOS BALANCES y ESTADOS FINANCIEROS del año 2013, con las que el presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada, es aprobada en su integridad por la Junta General de Socios en forma unánime.

No habiendo ningún otro punto que tratar se declara clausurada esta junta General, firmando para constancia los presentes en ella en unidad de actos los socios antes mencionados.



Ing. Manuel Zambrano Rodriguez

SOCIO- SECRETARIO DE LA JUNTA



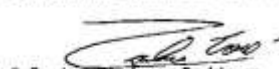
Ing. Pablo Zambrano Rodriguez

SOCIO



Sra. Lelia Rodriguez Aguas de Zambrano

SOCIA-PRESIDENTA DE LA JUNTA



Señor Jose Zambrano Rodriguez

SOCIO