

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAQUINAS HIDRAULICAS ZAMBRANO MAQHIDRAZ CIA LTDA.-**

En la ciudad de Manta, a quince días del mes de abril del año dos mil dieciséis siendo las 14:00 se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía MAQUINAS HIDRAULICAS ZAMBRANO 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 Rodríguez, Ingeniero Pablo Amaury Zambrano Rodríguez, Señor José Gregorio Zambrano Rodríguez y Sra. Lelia Jacqueline Rodríguez Aguas de Zambrano, con el objeto de tratar como único punto el orden del día, el siguiente:

**PUNTO ÚNICO:** Aprobar los Balances y Estados Financieros de la Empresa MAQUINAS HIDRAULICAS ZAMBRANO MAQUIDRAZ CIA. LTDA., del año 2015

Actúa como presidente de esta Junta la Señora Lelia Rodríguez de Zambrano y como Secretario el Ingeniero Manuel Zambrano Rodríguez.

El Secretario procede a constatar que se encuentra presenta la totalidad de los Socios, La Presidenta, una vez constatada que existe el quórum legal y estatutaria 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 2015, 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, siendo las 16:35, firmando para constancia los presentes en ella en unidad de actos los socios antes mencionados.



Ing. Manuel Zambrano R.

**SOCIO – SECRETARIO DE LA JUNTA**



Sra. Lelia Zambrano de R

**SOCIA PRESIDENTA DE LA JUNTA**



Ing. Pablo Zambrano R.

**SOCIO**



Sr. José Zambrano R.

**SOCIO**