

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA MAQUIDRAZ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Mantu, a veinte y siete días del mes de julio del año dos mil siete siendo las 19:00 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 el Barrio Altagracia, Las Acacias s/n y s/n, 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, los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	CONCURRENCIA
Manuel Ignacio Zambrano Rodríguez s	\$5.780	5.780	PERSONAL
Lelia Jacqueline Rodríguez Aguas	\$ 300	300	PERSONAL
TOTAL	\$6.080	6.080	

Una vez constatado que existe el quórum legal y estatutario pertinente, el señor Gerente General de la compañía MAQUIDRAZ CIA. LTDA., solicita que por Secretaria se ponga en conocimiento de los asistentes el asunto para cuyo conocimiento y resolución han concurrido a esta sesión los socios de la misma. La señora Secretaria da lectura al respectivo orden del día:

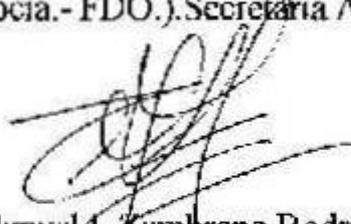
PUNTO UNICO: Aprobar la sustitutiva de los Balances y Estados Financieros de la Empresa MAQUINAS HIDRAULICAS ZAMBRANO MAQUIDRAZ CIA. LTDA., del año 2016

Una vez conocido el orden del día a tratar, los socios de la empresa acuerdan reunirse en forma universal conforme lo faculta el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que el señor Gerente General declara abierta la presente sesión procediendo a tratar los asuntos para los cuales se reúnen. - Hace uso de la palabra el Gerente General, Ingeniero Manuel Ignacio Zambrano Rodríguez, quien informa sobre los la sustitutiva de Estados Financieros de la empresa en el periodo económico 2016. A continuación hace uso de la palabra la señora Lelia Rodríguez quien tras expresar sus comentarios respecto de los resultados de la empresa, mociona que lo planteado por el señor Gerente General sea aprobado. La Junta General, sin formular ninguna

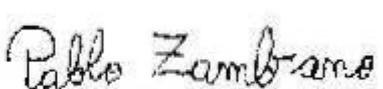
objeción al respecto, acepta la moción presentada y adopta, por unanimidad, las siguientes resoluciones:

1. Aprobar la sustitutiva de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

El señor Gerente General concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente. Una vez reinstalada la sesión y tras la lectura del documento redactado, se aprueba dicha acta en su integridad sin ninguna observación. No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar, se declara concluida la presente sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para constancia de lo cual y en ratificación de todo lo antes actuado firman los socios presentes, el Gerente General como Director de la sesión, y el Secretario ad hoc actuante en la misma.- FDO.) Ingeniero Manuel Ignacio Zambrano Rodríguez, Socio.- FDO) Ingeniero Pablo Amaury Zambrano Rodríguez, Socio.- FDO.) Señor José Gregorio Zambrano Rodríguez, Socio.- FDO.) Sra. Lelia Jacqueline Rodríguez Aguas de Zambrano Socia.- FDO.).Secretaria Ad-hoc.



Manuel Zambrano Rodríguez
SOCIO



Pablo Zambrano
Pablo A. Zambrano Rodríguez
SOCIO



José G. Zambrano Rodríguez
SOCIO



Lelia Jacqueline Rodríguez Aguas
Socia - Secretaria AD HOC