



MultiMecanos Cía. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MULTIMECANOS CIA. LTDA CELEBRADA EL 09 DE MARZO DEL AÑO 2013.

En la Ciudad de Manta a los 9 días del mes de Marzo del año 2013 a las 1:45pm, se reúnen los socios de la COMPAÑÍAMULTIMECANOS Cía. Ltda., en el lugar en donde funcionan sus oficinas. Dirige esta sesión el Presidente de la Compañía el Crnl Luis Zapata y actúa como secretario el Gerente TCrnl. Jorge Peñafiel. En este estado por secretaria se elabora la lista de las personas con derecho a voto de acuerdo al libro de participaciones de la Compañía. El Señor Secretario procede a constatar que se encuentran presentes los siguientes socios: Sub/Of. Fábían Gordillo, Sub/Of. Darwin Jaramillo, Sub/Of. Vasco Ríos, Crnl Marcelo Iglesias, Crnl Miguel Guerra, Crnl Luis Zapata, TCrnl Jorge Peñafiel y por representación del Crnl Marco Romero, Crnl. Marcos Estrella, Dr. Marcelo Reyes Oleas y del Crnl. Marco Madera, el Eco. Fabián Gordillo;.Por consiguiente se encuentra presente 100% respecto de la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía, que es de \$440 Iguales de \$1 cada participación encontrándose en el capital social de la siguiente forma:

Sub/Of.Fabián Gordillo A.	con 40 participaciones
Sub/Of. Darwin Jaramillo B.	con 40 participaciones
Sub/Of. Vasco Rios M.	con 40participaciones
Crnl. Marcelo Iglesias C.	con 40 participaciones
Tcrnl. Jorge Peñafiel C.	con 40 participaciones
Crnl. Miguel Guerra P.	con 40 participaciones
Crnl. Marco Madera S.	con 40 participaciones
Crnl. Marcos Romero I.	con 40 participaciones
Crnl. Luis Zapata N.	con 40 participaciones
Dr. Marcelo Reyes Oleas	con 40 participaciones
Crnl. Marcos Estrella	con 40 participaciones

El Señor Presidente de la Compañía, una vez constatada la existencia del correspondiente Quórum dá por instalada la junta y dispone que las cartas de representación conferidas por los socios , en representación Crnl. Marcos Romero,Crnl. Marco Madera, y el Crnl Mracos Estrella, Dr. Marcelo Reyes representados por el Eco. FabiánGordillo. Comunicaciones sean incorporadas al expediente de esta sesión y declara abierta la presente Junta General

Ordinaria de Socios de la Multimecanis Cia Ltda., por tanto el señor Presidente manifiesta que se ponga en conocimiento de los presentes el orden del día a tratar en la presente sesión: **PRIMER PUNTO: *Constatación del Quórum***; toma la palabra el Señor Presidente y procede a verificar el quórum de la Cia. , determinado por secretaría que se encuentran presentes; incluyendo las respectivas representación de los 11 socios presente, después de esto se da por instalada la Junta Ordinaria; se procede al siguiente punto. **SEGUNDO PUNTO: *Lectura del orden del día.***- Se procede a dar lectura por secretaría al orden del día de acuerdo a la respectiva convocatoria.

1. *Constatación del Quórum.*
2. *Lectura del orden del día.*
3. *Aprobación del orden del día.*
4. *Informe de actividades del Presidente del año 2012.*
5. *Informe de actividades del Gerente del año 2012.*
6. *Conocer, Analizar la situación económica de la Cia. del año 2012.*
7. *Elección del Presidente para el periodo 2013-2015.*
8. *Elección del Gerente para el periodo 2013-2015.*
9. *Elección de Vocales para el periodo 2013-2015.*
10. *Clausura.*

TERCER PUNTO: *Aprobación del orden del día.*- Toma la palabra el señor Presidente y solicita la aprobación del orden a los Señores Socios unánimamente lo aprueban tal como fue leído. **CUARTO PUNTO: *Informe de actividades del Presidente correspondiente al periodo 2012.***- Toma la palabra el Sr. Presidente de la Compañía y procede a dar lectura del informe de actividades del periodo 2012; entre otros se pone en consideración y es aprobado por unanimidad, Informe que reposa en los expedientes de la Cia. **QUINTO PUNTO: *Informe de actividades del Gerente correspondiente al periodo 2012.***- Toma la palabra el Señor Gerente y procede a dar lectura del informe de actividades del periodo 2012 en donde manifiesta que su gestión empresarial estuvo fundamentada en la parte Administrativa y Financiera, **SEXTO PUNTO: *Conocer, Analizar la situación económica de la Cia. del año.*** Toma la palabra el Señor Presidente y manifiesta a los señores socios que que la compañía no ha tenido actividad alguna durante el año. **SEPTIMO PUNTO. *-Elección del Presidente para el periodo 2013-2015.*** Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que se proceda al prolongamiento del señor Gerente y señor Presidente a lo cual toma la palabra el Eco. Fabián Gordillo y manifiesta que comparte esta solicitud por el beneficio de la Cia. y es apoyada por el Crnl. Marcelo Iglesias, después de varias deliberaciones todos los socios por unanimidad esta de acuerdo que se prolongue hasta una nueva

junta.**OCTAVO.-Elección del Gerente para el periodo 2013-2015.**Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que se proceda al prolongamiento del señor Gerente y a lo cual toma la palabra el Eco. Fabián Gordillo y manifiesta que comparte esta solicitud por el beneficio de la Cia. y es apoyada por el Crnl. Marcelo Iglesias, después de varias deliberaciones todos los socios por unanimidad esta de acuerdo que se prolongue hasta una nueva junta.**NOVENO.-Elección de Vocales para el periodo 2013-2015.**Toma la palabra el señor Presidente y pone en consideración que el Gerente y Presidente continúan en funciones por tal razón los vocales sean los mismos hasta la próxima junta General Extraordinaria sean elegidos, moción que fue aprobada por unanimidad.**DECIMO PUNTO.-Clausura.**Sin tener otro punto que tratar el Sr. Presidente dápor terminada la reunión de la junta general ordinaria de socios a las 15:55pm.



Jorge Peñafiel C.

TCrnl. EMT. s/pCrnl. EMC. s/p

GERENTE Y SECRETARIOMULTIMECANOS CIA. LTDA.



Dr. Luis Zapata N.

PRESIDENTE MULTIMECANOS CIA. LTDA