

# MultiMecanos Cía. Ltda.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MULTIMECANOS CIA. LTDA CELEBRADA EL 03 DE MARZO DEL AÑO 2017.

En la Ciudad de Manta a los 03 días del mes de Marzo del año 2017 a las 08:00am, se reúnen los socios de la Compañía Multimecanos Cía. Ltda., en el lugar en donde funcionan sus instalaciones y 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 secretaría 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/Ofc. Fábían Gordillo, Sub/Of. Darwin Jaramillo, Crnl Miguel Guerra, Crnl Luis Zapata, Crnl Marcelo Iglesias, Crnl Marcos Estrella, Crnl Marcos Madera, Dr. Marcelo Reyes, Sub/Ofc. Vasco Ríos y por representación del Crnl. Marcos Romero el Sr. Wilmo Romero; por consiguiente con las representaciones por escrito se encuentra presente 100 % respecto de la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía, que es de \$440.00 Iguales de \$0.04 cada participación encontrándose en el capital social de la siguiente forma:

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

El Señor Presidente de la Compañía, una vez constatada la existencia del correspondiente Quórum dá por instalada la junta a las 08:15am y dispone que las cartas de representación conferidas por los socios sean incorporadas al expediente de esta sesión y declara abierta la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía Multimecanos Cía Ltda., por lo tanto el señor Presidente manifiesta se ponga en conocimiento de los concurrentes el orden del día a tratar en la presente sesión:

- 1. Constatación del Quórum.**
- 2. Lectura y Aprobación del orden del día.**
- 3. Informe de actividades del Presidente del año 2016.**
- 4. Informe de actividades del Gerente del año 2016.**
- 5. Informe de actividades del Fiscalizador del año 2016.**
- 6. Analizar y Aprobar el Balance General de la Cía. del año 2016.**
- 7. Elección del Fiscalizador para el periodo 2017-2018.**

**PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum;** Procede a tomar la palabra el Secretario de la Cía TCrnl. Jorge Peñafiel, de acuerdo a los Estatutos de la COMPAÑÍA MULTIMECANOS CIA. LTDA; determinando la asistencia a la presente convocatoria se encuentran presente el 100% del capital social de la Compañía. **SEGUNDO PUNTO: Lectura y Aprobación del orden del día.-** Se procede a dar lectura por el secretario la orden del día de acuerdo a la respectiva convocatoria, la misma que fuera realizada mediante comunicación escrita a todos los socios de conformidad a lo establecido en el Art. Décimo del estatuto social de la compañía.

- 1. Constatación del Quórum.**
- 2. Lectura y Aprobación del orden del día.**

# MultiMecanos Cía. Ltda.



3. Informe de actividades del Presidente del año 2016.
4. Informe de actividades del Gerente del año 2016.
5. Informe de actividades del Fiscalizador del año 2016.
6. Analizar y Aprobar el Balance General de la Cía. del año 2016.
7. Elección del Fiscalizador para el periodo 2017-2018.

Toma la palabra el Presidente y pregunta a la junta si están de acuerdo con el orden del día, a lo que todos los socios están de acuerdo y proceden al siguiente punto.

**TERCER PUNTO: Informe de actividades del Presidente del año 2016.-**

Toma la palabra el Sr. Presidente de la Compañía y procede a dar lectura del informe de actividades del periodo 2016 manifestando que como es de su conocimiento la Cía. esta inactiva en la parte administrativa y económica, cada decisión tomada es en beneficio de cada uno de sus componentes con la finalidad de llegar a ser un beneplácito generalizado; estando los socios de acuerdo con el informe se da por aprobado. Informe que reposa en los expedientes de la Cía.

**CUARTO PUNTO: Informe de actividades del Gerente del año 2016.-**

Toma la palabra el Sr. Gerente y procede a dar lectura del informe de actividades del periodo 2016 en donde manifiesta que se realizado los tramites para la reactivación de la Compañía por lo que en juntas posteriores se dará con brevedad la situación de la compañía, estando los socios de acuerdo con el informe se da por aprobado. Informe que reposa en los expedientes de la Cía.

**QUINTO PUNTO: Informe de actividades del Fiscalizador del año 2016.-**

Toma la palabra el Sr. Fiscalizador y procede a dar lectura al informe de actividades del periodo 2016, estando los socios de acuerdo con el informe se da por aprobado. Informe que reposa en los expedientes de la Cía.

**SEXTO PUNTO: Analizar y Aprobar el Balance General de la Cía. del año 2016.-**

toma la palabra el Sr. Gerente y manifiesta a la junta para que la Cía. no desaparezca como tal, se declara en cero por lo que ya mencionado en el punto anterior y todos conocemos no tenemos ingresos egresos. Después de lo cual los socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros de la Cía.

**SEPTIMO PUNTO: Elección del Fiscalizador para el periodo 2017-2018.-**

Toma la palabra el Señor Presidente y manifiesta a la junta que den sus votos para la elección del nuevo Fiscalizador, lo cual lo designan al Eco. Fabián Gordillo dando aprobado por unanimidad.

TCrnl Jorge Peñafiel.  
EMT. s/p  
GERENTE MULTIMECANOS CIA LTDA

Dr. Luis Zapata Naveda.  
Crnl. EMT. s/p  
PRESIDENTE MULTIMECANOS CIA LTDA.