

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MAQUINARIA  
NARANJO VASCONEZ " MAQUINAVA S.A."  
Realizada el 10 de Abril del 2.013**

En la ciudad de Ambato, a los diez días del mes de Abril del 2013, a las 11H00, se reúnen los accionistas de la compañía MAQUINAVA S.A.: Arquitecto Roberto Naranjo Naranjo, propietario de 800 acciones; Martín Naranjo V., propietario de 400 acciones, Andrea Naranjo V., propietario de 400 acciones, Juan Pablo Naranjo V., propietario de 400 acciones; que representa el 100% del accionariado; en la sede social de la Compañía, Av. Rodrigo Pachano # 1957. Conforme a la convocatoria realizada el día martes 2 de Abril del 2013, en el diario La Hora, la misma que textualmente dice:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA**

Se convoca a los accionistas de "MAQUINAVA S.A." a Junta General Ordinaria que se celebrara el día miércoles 10 de Abril del 2013 a las 11:00 pm en la Sede de la Compañía ubicada en la Av. Rodrigo Pachano # 1957, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Informe de Gerencia General
- 2.- Informe de comisario revisor
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2012.
- 4.- Resolución sobre el destino de los resultados
- 5.- Nombramiento de comisario revisor ejercicio 2013
- 6.- Aprobación del acta de junta General

Citase de manera especial al Sr. Marcelo Naranjo P. comisario revisor de la empresa.

Los documentos hacer tratados en la Junta General, están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

ARQ. ANDREA NARANJO V.  
PRESIDENTE.

Preside la sesión la Arq. Andrea Naranjo, Presidente de la compañía y actúa en la Secretaría el Arquitecto Roberto Naranjo Naranjo, Gerente General de la misma.

El presidente dispone a secretaria, de lectura de los accionistas presentes y representados y deje constancia del quórum de instalación.

Secretaria deja constancia de la asistencia del 100% del Capital Social de Maquinava S.A.

**RESOLUCIONES DE LA JUNTA:**

**1.- Informe de Gerencia General.-**

El arquitecto Roberto Naranjo procede a dar lectura al informe gerencial correspondiente al Ejercicio Económico del 2012. Se refiere a la situación política, económica y social del periodo.

Con respecto a la empresa indica que como era de conocimiento de los accionistas, el negocio fue liquidado en la parte textil, y que aun no se aprueba por parte de la Súper Intendencia de Compañías el cambio de objetivo social, por un error de nuestro asesor legal en el manejo de las escrituras, esperamos que esto se dé solución lo más rápido posible.

En todo caso, se realizaron algunas ventas en el alquiler de maquinaria, y en el cobro de los arriendos de los inmuebles del Arq. Roberto Naranjo y Sra.

El informe es conocido y aprobado por la Junta General de Accionistas.

## **2.- Informe de Comisario Revisor.-**

Por secretaría se da lectura al informe del Sr. CPA Marcelo Naranjo P. Comisario Revisor de Maquinava S.A... El informe recoge el estado real de la empresa en sus aspectos administrativos, legales, controles internos, etc. Informa que los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2012 presentan razonablemente la situación de la compañía y que los Registros contables se llevan de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados.

El informe es conocido y aceptado por la Junta.

## **3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2012**

Por parte de secretaría se da lectura a los estados financieros del ejercicio, en su activo, pasivo, patrimonio y estado de resultados de pérdidas y ganancias, teniendo una utilidad en el ejercicio.

La junta acepta la aprobación de los estados financieros, y esperan que la empresa cambie el negocio en el presente año y siga adelante.

## **4.- Resolución sobre el destino de los resultados**

Como se analizó en el estado de resultados, hay una utilidad pequeña del ejercicio, la junta resuelve que estas sean contabilizadas en reservas facultativas.

## **5.- Nombramiento de Comisario revisor ejercicio 2013**

El Ing. Martín Naranjo realiza una explicación en el buen manejo en el informe de la compañía y propone que se mantenga como comisario revisor al Sr. Marcelo Naranjo P., moción que es apoyada por la Ing. Juan Pablo Naranjo., y aprobada por unanimidad.

## **6.- Aprobación del Acta de Junta General**

Evacuado el tratamiento de los puntos para los que se reunió la Junta, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta.

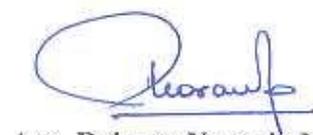
Reinstalada la Sesión con los mismos asistentes y leída el acta que antecede, esta es aprobada por unanimidad.

Termina la sesión a las 12:15pm.

Se archiva en el expediente todos los documentos tratados en la sesión.



Arq. Andrea Naranjo V.  
Presidente



Arq. Roberto Naranjo Naranjo  
Secretario – Gerente General