

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MAQUINARIA
NARANJO VASCONEZ "MAQUINAVA S.A."
Realizada el 11 de Abril del 2014**

En la ciudad de Ambato, a los once días del mes de Abril del 2014, a las 17H00, 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, ave. Rodrigo Pachano # 1957. Conforme a la convocatoria realizada el día 31 de marzo del 2014, 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 viernes 11 de Abril del 2014 a las 5:00 pm en la Sede de la Compañía ubicada en la ave. Rodrigo Pachano # 1957 y Las Reina Claudias, 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 2013.
- 4.- Resolución sobre el destino de los resultados
- 5.- Nombramiento de Presidente y Gerente de la compañía.
- 6.- Nombramiento de comisario revisor.
- 7.- 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.

ANDREA NARANJO V.
PRESIDENTE.

ARQ. ROBERTO NARANJO
GERENTE GENERAL

Preside la sesión la Arq. Andrea Naranjo Vásconez, 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 2013. Se refiere a la situación política, económica y social del periodo. Con respecto a la empresa indica que no habido mucho movimiento en las ventas, ya que estamos ligados a la construcción y esta ha decaído notablemente, indica además que la carga administrativa es demasiada y ha solicitado a la Sra. Contadora le elimine del rol de pagos desde enero del 2014, refiriéndose a los gastos administrativos hace hincapié en que si bien esta

contabilizado el pago de sueldos y salarios aún no han entregado los cheques de su rol a la Sra. Dolores Vásconez y Arq. Roberto Naranjo.

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

2.- Informe de Comisario Revisor.-

Por secretaria 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 2013 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 2013

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

La junta acepta la aprobación de los estados financieros, y esperan que la empresa aumente o darle más giro a el negocio y siga adelante.

4.- Resolución sobre el destino de los resultados

Como se analizo en el estado de resultados, hay pérdida del ejercicio, la junta resuelve que estas pérdidas, puedan ser recuperadas en los años venideros.

5.- Nombramiento de Gerente y Presidente de la Compañía.

Tanto Presidencia como Gerencia, agradecen la confianza de haber manejado la empresa y proponen se den candidatos para la elección de los mismos.

El Ing. Juan Pablo Naranjo, manifiesta que se debe reelegir Presidente a la Arq. Andrea Naranjo V. para ocupar dicho cargo, apoya la moción el Arq. Roberto Naranjo y por unanimidad es electa presidente de la por el periodo 2014 - 2016 la Arquitecta Andrea Naranjo V.

Para la elección de gerente, el Ing. Martin Naranjo mociona que sea reelecto el Arq. Roberto Naranjo N. por el conocimiento de la empresa, la cual es apoyada por unanimidad, por lo tanto es electo Gerente de la compañía por el periodo 2014 - 2016

6.- Nombramiento de Comisario revisor

El Ing. Juan Pablo Naranjo realiza una explicación en el buen informe del comisario revisor, pero propone se le dé el nombramiento de comisario revisor a la Sra. Maria José Holguin., moción que es apoyada por la Arq. Andrea Naranjo., y aprobada por unanimidad.

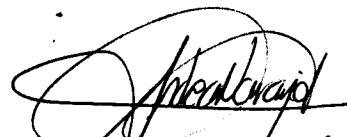
7.- Aprobación del Acta de Junta General

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 6:15pm.

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



Andrea Naranjo Vásconez
Presidente



Arq. Roberto Naranjo Naranjo
Secretario – Gerente General