

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MAQUINARIA
NARANJO VASCONEZ "MAQUINAVA S.A."
Realizada el 10 de Abril del 2.018**

En la ciudad de Ambato, a los diez días del mes de Abril del 2018, a las 16H00, 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, calle Bernardino Echeverría, parroquia Santa Rosa; Conforme a la convocatoria realizada el día 31 de marzo del 2018, 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 jueves 10 de Abril del 2018 a las 16:00 pm en la Sede de la Compañía ubicada en la calle Bernardino Echeverría, Santa Rosa, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Informe de Gerencia General ejercicio económico 2017
- 2.- Informe de comisario revisor
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2017.
- 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 a la señora Ing. María Jose Holguin comisaria revisor de la empresa Maquinava S.A. con domicilio en el conjunto habitacional Villa Hilda Ambato.

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

ING. MARTIN NARANJO V.
PRESIDENTE.

ARQ. ROBERTO NARANJO
GERENTE GENERAL

Preside la sesión el Ing. Martín 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, da 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 2017.

Se refiere a la situación política, económica y social del periodo.

Con respecto a la empresa indica que las ventas han sido normales, pero que se podría facturar un poco más, pero estamos ligados a la empresa MADEARQ, y que su movimiento ha sido normal, esperamos que pueda construir más dicha empresa.

El informe es conocido y Andrea Naranjo mociona que sea aprobado por la Junta General de Accionistas, se toma votación y es aprobado.

2.- Informe de Comisario Revisor.-

Estando presente la Sra. María José Holguin Comisario Revisor de Maquinava S.A. Da lectura a el informe, en resumen recoge el estado real de la empresa en sus aspectos administrativos, legales, controles internos, etc. Informa que los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2017 presentan razonablemente la situación de la compañía y que los Registros contables se llevan de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados.

El Arq. Roberto Naranjo mociona que se apruebe el informe, se toma votación y es aprobado por la junta.

3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2017

Por parte de secretaria se indica que los balances están en las respectivas carpetas, se da un tiempo para su estudio y luego de haber estudiado, se consulta a los accionistas, e indican que no tienen ningún comentario a los estados financieros.

La Arq. Andrea Naranjo mociona que se apruebe los estados financieros, se realiza la votación y la junta acepta la aprobación.

4.- Resolución sobre el destino de los resultados

Como lo indicó la gerencia en su informe, realiza una propuesta de que no se reparta utilidades, y que se los deje en reservas facultativas hasta cuando la empresa tenga una oportunidad de compra de maquinaria, los accionistas así lo deciden, se toma votación y se reafirma el no reparto de utilidades.

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

El Ing. Martin Naranjo toma la palabra e indica que por la gestión realizada de gerencia, se lo reelija en el cargo, toma la palabra la Arq. Andrea Naranjo y mociona que se reelija al presidente, estando unánimemente, tanto gerencia como presidencia agradecen la confianza de haber manejado la empresa y se realiza la votación correspondiente, quedan en el cargo como presidente el Ing. Martin Naranjo V. y como gerente el Arq. Roberto Naranjo N. para el periodo 2018 al 2020.

6.- Nombramiento de Comisario revisor

El Arq. Roberto Naranjo realiza una explicación en el buen informe del comisario revisor, y propone se le renové el nombramiento de comisario revisor a la Sra. Maria José Holguin., moción que es apoyada por unanimidad, se toma votación y queda reelecta para el periodo 2018.

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 leída el acta, esta es aprobada por unanimidad, con la votación del 100% de los accionistas.

Termina la sesión a las 17:00pm.

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



Ing. Martin Naranjo V.
Presidente



Arq. Roberto Naranjo Naranjo
Secretario – Gerente General