

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAQUINSUR. MAQUINAS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL SUR CIA. LTDA.. CELEBRADA EL DIA 09 DE ABRIL DEL 2012.

En la ciudad de Machala del Cantón del mismo nombre, Provincia de El Oro, República del Ecuador a las 15H00 del día nueve de Abril del dos mil doce, en el local social de la Compañía MAQUINSUR. MAQUINAS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL SUR CIA. LTDA., Ubicada en las Rocafuerte e/ Colón y Buenavista, sin el requisito previo de la primera convocatoria, acuerdan celebrar la presente Sesión de Junta General de Socios, al amparo de lo prescrito en el Art.238 de la ley de Compañías y en el Art. Decimosexto de nuestros Estatutos Sociales; a efecto de lo cual todos los participantes presentes, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración: encontrándose presente todos los participantes que representan la totalidad del Capital Social suscrito de la Compañía, por sus propios derechos, pagados el cien por cien (100%), conforme lo dispuesto en la Ley de Compañías y constante en la Escritura Pública del 14 de Noviembre del 2002. Los Señores Carlos Guillermo Sotomayor con doscientas participaciones (200), del valor de un dólar norteamericano (\$1.00) cada una; El Sr. Cesar Napoleón Sotomayor Díaz con doscientas participaciones (200), del valor de un dólar norteamericano (\$1.00) cada una, Sr. Carlos Guillermo Sotomayor Díaz con doscientas participaciones (200), del valor de un dólar norteamericano (\$1.00) cada una. El Sr. Carlos Guillermo Sotomayor, en su calidad de presidente de la Compañía, preside la Junta General y actúa como secretario el Sr. Cesar Napoleón Sotomayor Díaz en su calidad de Gerente General de la Compañía. Para efecto de iniciar la sesión en referencia, el Sr. Presidente, solicita al Secretario que elabore la lista de los participantes asistentes, Conformada la lista de asistencia en mención, el secretario establece la concurrencia de todos los participantes, antes mencionados, Comprobado el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el Capital Social suscrito y pagado que presenta el valor de Seiscientos Dólares Norteamericanos divididos en 600 participaciones de \$1.00 cada una suscrita y pagada, los asistentes por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente. De inmediato se pasa a conocer los siguientes puntos del orden del día.

1.- Revisar y Aprobar El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancia correspondiente al ejercicio económico del 2011.

2.- Varios.

Los documentos al ser conocidos por la Asamblea General, se encuentran a disposición de los Señores Socios, Acto seguido la Asamblea General inicia el análisis del presente punto que dice:

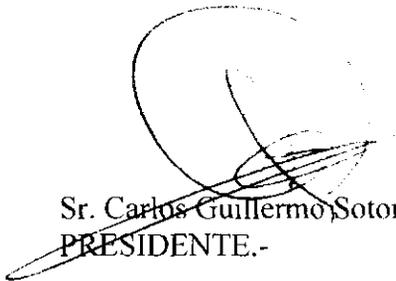
Conocer y Resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2011, la Asamblea General conoce los indicados documentos y por unanimidad definen aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

Sin haber otro asunto que tratar se concede un receso para la declaración de esta Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente la misma que es aprobada y ratificada por

todos los concurrentes firmándola el Presidente y Gerente, Secretario levantándose la sesión a las 18 horas.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Sotomayor', written over a faint, tilted rectangular border.

Sr. Cesar Napoleón Sotomayor Díaz
SECRETARIO -GERENTE GENERAL

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Sotomayor', written over a faint, tilted rectangular border.

Sr. Carlos Guillermo Sotomayor
PRESIDENTE.-