

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MAQUINSUR MAQUINAS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL SUR CIA. LTDA.

En Machala, a los trece días del mes de julio del 2015, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de Machala, parroquia Machala, calles Rocafuerte s/n e/ Colón y Buenavista, a cincuenta metros de la Cámara de Comercio, se reúnen los socios señores: CARLOS GUILLERMO SOTOMAYOR, CÉSAR NAPOLEÓN SOTOMAYOR DÍAZ y CARLOS GUILLERMO SOTOMAYOR DÍAZ., quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Preside la sesión el señor CARLOS GUILLERMO SOTOMAYOR, en calidad de Presidente y en calidad de Secretario actúa el señor CÉSAR NAPOLEÓN SOTOMAYOR DÍAZ.

El Presidente solicita que el Secretario constate el quórum, luego de diez minutos, el secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario el Presidente declara instalada la sesión a las diez horas y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión a las 12h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Sr. Carlos Guillermo Sotomayor
PRESIDENTE

Sr. César Napoleón Sotomayor Díaz.
GERENTE GENERAL – SECRETARIO

Sr. Carlos Guillermo Sotomayor Díaz.
SOCIO