

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
HECTOR MACHUCA GRANDA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 13 DE ABRIL  
DEL 2013.-**

En la ciudad de Machala, a las catorce horas del trece de Abril del 2013, en las oficinas ubicadas en la Avenida Bolívar Madero Vargas, barrio Amazonas, se reúne la Junta General ordinaria de socios de HECTOR MACHUCA GRANDA CIA. LTDA., de acuerdo a lo previsto en el artículo 280 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social y que son: y que son:

Sra. Mariana de Jesús Ávila del Rosario, propietario de 88 acciones y con derecho de 88 votos; Sr. Henry Alberto Machuca Herrera, propietario de 34 acciones y con derecho de 34 votos; Sr. Darwin Fabián Machuca Herrera, propietario de 142 acciones y con derecho a 142 votos; Sr. Carlos David Machuca Vivanco, propietario de 34 acciones y con derecho a 34 votos; Sra., Rosa María Machuca Ávila, propietaria de 34 acciones y con derecho a 34 votos; Sra. Martha Lorena Machuca Herrera, propietaria de 34 acciones y con derecho a 34 votos, Srta. Eliana Maribel Machuca Ávila, propietaria de 34 acciones y con derecho a 34 votos.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un dólar americano cada una y se encuentran pagadas en el 100% de su valor.

**ORDEN DEL DÍA.**

**1. INFORME DEL GERENTE GENERAL EJERCICIO ECONOMICO  
AÑO 2012**

**2. APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS  
Y GANANCIAS DEL AÑO 2012.**

Preside la sesión el Sr. Darwin Fabián Machuca Herrera y actúa como Secretario de la Junta la Sra. Mariana de Jesús Ávila del Rosario, Gerente General de la empresa, a continuación el Presidente instala la sesión de Junta General Universal ordinaria de socios y ordena se constate el quórum, el Secretario expresa que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía esto es de CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS.

Luego de constatado el quórum, el Presidente ordena que por secretaría se lea el orden del día que es el siguiente:

**1. INFORME DEL GERENTE GENERAL EJERCICIO ECONOMICO AÑO  
2012**

**2. APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y  
GANANCIAS DEL AÑO 2012.**

Como primer punto del orden del día la Sra. Mariana de Jesús Ávila del Rosario, como Gerente General de la empresa presente su informe de actividades del año 2011, informe que es aprobado por todos los socios asistentes de forma unánime. Luego se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, aprobación de los estados financieros del año 2011, balances que son aprobados de forma unánime por todos los accionistas asistentes a la junta de socios.

Luego de concluido el orden del día el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos, para que el secretario redacte el acta resumen de las resolución es tomadas, luego de transcurridos el receso, se reinstala la sesión por el. Presidente de la junta de socios, procediéndose leer el acta, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones de conformidad con lo dispuesto en el art. # 280 de la ley de compañías.

Concluido la firma del acta, se levanta la sesión a las catorces horas del día 13 de Abril del 2.013. - f- Darwin F. Machuca Herrera, Presidente Ejecutivo- Socio; f) Mariana de Jesús Ávila del Rosario, Secretaria de la Junta, Gerente General-Socia; f) Henry Alberto Machuca Herrera- Socio; f) Carlos David Machuca Vivanco-Socio; f) Rosa Maria Machuca Ávila- Socia; f) Martha Lorena Machuca Herrera-Socia; f) Eliana Maribel Machuca Ávila-Socia

CERTIFICO: que la copia del acta es igual al original, la misma que reposa en el libros de Actas de HECTOR MACHUCA GRANDA CIA. LTDA., AL CÚAL ME REMITO EN CASO NECESARIO.-Machala, 13 de Abril del 2.013.



Sra. Mariana de Jesús Ávila Del Rosario  
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL