

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
HECTOR MACHUCA GRANDA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 23 DE ABRIL
DEL 2014.-**

En la ciudad de Machala, a las catorce horas del veinte y tres de Abril del 2014, 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:

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 2013**
- 2. APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2013.**
- 3. APROBACION DISOLUCION DE LA COMPAÑIA.**

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 secretaria se lea el orden del día que es el siguiente:

- 1. INFORME DEL GERENTE GENERAL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2013**
- 2. APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2013.**
- 3. APROBACION DISOLUCION DE LA COMPAÑIA HECTOR A. MACHUCA GRANDA CIA. LTDA.**

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 2013, 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 2013, balances que son aprobados de forma unánime por todos los accionistas asistentes a la junta de socios.

Y como último punto del orden del día, el Sr. Darwin Machuca expone a la sala, de que en vista de que la compañía no posee ningún bien a nombre de la empresa, por lo tanto no se encuentra haciendo ninguna actividad productiva de acuerdo a los estatutos de la compañía, en vista de esta circunstancia solicita a los vuestra aprobación para que se inicie el trámite de disolución de la compañía, moción que es aceptada por todos los accionistas presentes.

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 quince horas, el trece de Abril del 2014.-

CERTIFICO. QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN ARCHIVOS DE LA EMPRESA: F) Darwin Machuca Herrera, Socio; f) Mariana Ávila Del Rosario, Socia; f) Carlos Machuca Vivanco, Socio; Henry A. Machuca Herrera, Socio; f) Martha Machuca Herrera, Socia; f) Rosa Machuca Ávila, Socia; Eliana Machuca Ávila, Socia



Sra. Mariana Ávila Del Rosario
Secretaria de la Junta de Socios

