

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
HECTOR MACHUCA GRANDA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 16 DE ABRIL
DEL 2015.-**

En la ciudad de Machala, a las catorce horas del diez y seis de Abril del 2015, en la oficina ubicada en la Avenida Ferroviaria y tercera éste esquina, se reúne la Junta General ordinaria de socios de HECTOR MACHUCA GRANDA CIA. LTDA., de acuerdo a lo previsto en el artículo 231 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 2014**
- 2. APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2014.**
- 3. VARIOS**

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 2014**
- 2. APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2014.**
- 3.- VARIOS**

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 2014, el mismo que no tiene ningún movimiento económico, de acuerdo a la aprobación de la de

todos los Socios para su disolución de la compañía, la misma que fue aprobada el año anterior, informe que es aceptado 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 2014, 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 y de acuerdo a los estatutos de la compañía, a la presente fecha la disolución de la empresa se encuentra en el último trámite para la disolución definitiva de la compañía HECTOR MACHUCA GRANDA CIA. LTDA, por lo tanto ésta será la última presentación de balances a los socios, Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas.

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 resoluciones 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. # 231 de la ley de compañías.

Concluido la firma del acta, se levanta la sesión a las quince horas, el diez y seis de Abril del 2015.-

SR. DARWIN E. MACHUCA HERRERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA-SOCIO

SRA. MARIANA ÁVILA DEL ROSARIO
GERENTE GENERAL, SECRETARIA
DE LA JUNTA- SOCIA

SR. CARLOS D. MACHUCA VIVANCO
SOCIO

SR. HENRY A. MACHUCA HERRERA
SOCIO

SRA. MARTHA E. MACHUCA HERRERA
SOCIA

SRA. ROSA MACHUCA ÁVILA
SOCIA

SRTA. ELIANA M. MACHUCA ÁVILA
SOCIA