



MACANGUERO ECUADOR CIA. LTDA.



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MACANGUERO ECUADOR CIA LTDA**

REUNIDA EL DÍA DE HOY VIERNES 15 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Ambato, a los quince días del mes de marzo del 2016, a las 10:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la calle Mifiarica #40 y Av. El Cóndor en la ciudad de Ambato, se reúnen los socios señores: Carlos Gontovnik Hobreckt, Jaime Gontovnik Sutan y Gisela Hobreckt de Gontovnik. En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

Actúa como Presidente el Sr. Carlos Gontovnik Hobreckt y como Secretario el Sr. José Fernando Calvache.

El señor Gerente General de la compañía pone a consideración de la junta el siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación en su caso del Balance General al 31 de Diciembre de 2015 y de la cuenta de Resultados.

2.- Distribución de utilidades.

El Presidente pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, que dice: "Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de Diciembre de 2015, y de la Cuenta de Resultados". El Presidente pone a consideración de la Junta, el Balance General y la Cuenta de Resultados; los mismos son aprobados, por la unanimidad de los socios concurrentes con capacidad para votar.

El Presidente pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, que dice: "Distribución de Utilidades". El Presidente mociona el reparto de las utilidades del ejercicio económico del año 2015.

El Presidente da por terminada la Junta la misma que es aprobada por todos aquí presentes, se levanta la sesión a las 11:30 horas.


CARLOS GONTOVNIK HOBRECKT
PRESIDENTE


JOSE FERNANDO CALVACHE
GERENTE - SECRETARIO