

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA MACOVEL, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., CELEBRADA EL 29 DE AGOSTO DEL 2012.

En la ciudad de Quito, a 29 de agosto del 2012, a las 10:00, en el domicilio de la compañía que se halla ubicado en la calle Los Cedros, lote No. 32 y los Olivos, se reúnen los socios que representan la totalidad de capital suscrito y pagado, Señores: José Velastegui Benalcazar, propietario de 702.880 participaciones y, propietario, por lo que existe el quórum necesario, los socios presentes, resuelven constituirse en junta general extraordinaria. Se deja constancia que los socios Oscar Trajano Quintana Palacios, Oswaldo Manangon y Tito Hernán Velastegui Benalcazar, a pesar de haber sido convocados no han asistido a esta junta. Se pasa a conocer el siguiente orden Del día:

APROBACION Y PRESENTACION DE CUENTAS DEL BALANCE DEL 2012

Los socios aprueban el orden del día establecido.

La compañía tiene el capital suscrito de \$28.456.00, dividido en 711.400 participaciones sociales de 0.04 centavos de dólar, íntegramente suscrita y pagada por el socio.

Preside la junta el Sr. José Miguel Velastegui Benalcazar y actúa de Secretario el Sr. Francisco Xavier Velastegui Caravallo, en sus cualidades de Gerente Y Presidente, Respectivamente.

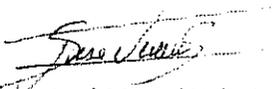
PRIMER PUNTO.- Toma la palabra el Sr. Jose Miguel Velastegui Benalcazar que si puede seguir desempeñando el cargo de Gerente de la compañía, por lo que no presenta a la junta su balance con las cuentas del año 2012 y los objetivos de la empresa para el año 2013.

La junta revisa y aprueba el balance presentado.

RESOLUCION.- La junta general ordinaria de socios de la compañía MACOVEL MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. , por unanimidad, toma la siguiente resolución: Todo los documentos presentados en el balance están muy bien hechos y se aprueba las cuentas presentadas.

Una vez que se han conocido y aprobados los asuntos del orden del día, el Presidente de la junta, concede un receso para que se redacte el acta, una vez redactada y leída la firma,

Se levanta la junta a las 11:00.



Sr. José Miguel Velastegui Benalcazar

PRESIDENTE DE LA JUNTA - SOCIO



ING. Francisco Xavier Velastegui Caravallo.

SECRETARIO DE LA JUNTA – SOCIO