

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA MAQUINARIA CIALMACO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo del 2012 a las 15H00 se realiza la reunión con la presencia de la totalidad del capital social que a continuación se detalla:

- 1.- Narvaez Andrade José Francisco, propietario de 30800 acciones, del valor de 1,00 de dólar cada una.
- 2.- Narvaez Purtschert Christian Francisco, propietario de 4400 acciones, del valor de 1,00 de dólar cada una.
- 3.- Narvaez Purtschert Lucia Daniela, propietario de 4400 acciones, del valor de 1,00 de dólar cada una.
- 4.- Narvaez Purtschert Sebastián, propietario de 4400 acciones, del valor de 1,00 de dólar cada una.

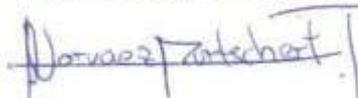
Los socios presentes constituyen el 100% del capital social suscrito de la compañía de conformidad a la escritura ante Notario del cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil; y, de manera unánime y de acuerdo a los Estatutos de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios, siendo ésta dirigida por el Sr. Sebastian Narvaez Purtschert en calidad de Gerente General de la compañía y en calidad de secretario el Sr. José Francisco Narvaez.

Los socios pasan a tratar un punto de orden del día

APROBACION DEL INFORME ECONOMICO 2012

Toma la palabra el Sr. Sebastian Narvaez Purtschert Gerente General y somete a consideración el presente orden del día y no existiendo observación alguna de parte de los socios se aprueba por unanimidad.

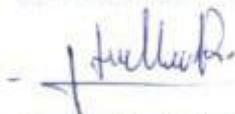
Una vez resuelto por la Junta el punto de orden del día a ser tratado y considerado, el Representante Legal concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Junta se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por los Socios presentes, firmando para constancia y aceptación de lo aquí resuelto por los socios en unidad de acto cuando son las 15:40H, se levanta la Junta.



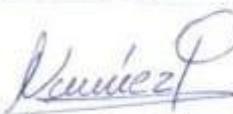
Sr. Sebastian Narvaez Purtschert
REPRESENTANTE LEGAL
1001922754



Sr. José Francisco Narvaez
SOCIO- SECRETARIO
1000703619



Narvaez Purtschert Christian Francisco
SOCIO- PARTICIPANTE
1001922739



Narvaez Purtschert Lucia Daniela
SOCIO-PARTICIPANTE
1001922747