ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA MACHADO PALADINES CIA LTDA
ACTA Nº 0001 - 30/03/2015

En la ciudad de San Francisco de Quito D.M., a los treinta (30) días del mes de Marzo de dos mil quince (2015), siendo las cinco horas (5:00 p.m.) de la tarde, en las instalaciones de la empresa ubicadas en la calle Museo Solar s/n, Conjunto Habitacional "La Plaza Sol", se reunieron los socios de la empresa **CONSTRUCTORA MACHADO PALADINES CIA. LTDA.** que se señalan a continuación.

De conformidad con el Artículo Décimo Noveno, literal b) de los estatutos de la compañía, preside la Sesión la Señora María Fernanda Machado Puertas, Presidenta en funciones prorrogadas de la empresa.

Los socios al cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías y demás normas vigentes, manifestaron su voluntad de constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**, conforme lo establece el artículo 234 la Ley de Compañías y dispusieron tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación de quórum;
2. Designación de Secretario Ad-Hoc de la Junta;
3. Aprobación del orden del día;
4. Conocimiento y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2014;
5. Conocimiento y Aprobación informe del Gerente General de 2014
6. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales;
7. Postulación y elección de Gerente General y Presidente de la compañía; y,
8. Lectura, aprobación y firma del acta.

1. **<u>Verificación de quórum.-</u>**

Se verificó que se encontraba representado el **SETENTA Y SEIS COMA SETENTA Y UNO POR CIENTO (76,71 %)** del capital social suscrito y pagado de la compañía de conformidad con el siguiente cuadro:

SOCIO	**DOCUMENTO DE IDENTIDAD**	***CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO***	***PORCENTAJE***	***NACIONALIDAD SUSCRIPTOR***
Edgar Machado Paladines.	C.C.Nº1100013331	*US $ 411,60*	*67,12 %*	*Ecuatoriana*
Diego Andrés Machado Puertas	C.C. Nº 1707864680	*US $ 19,60*	*3,20 %*	*Ecuatoriana*

Juan Carlos Machado Puertas	C.C. Nº 1707864698	*US $ 19,60*	*3,20 %*	*Ecuatoriana*
María Fernanda Machado Puertas	C.C. Nº 1707944896	*US $ 19,60*	*3,2 %*	*Ecuatoriana*
	TOTALES	***US $ 470,40***	***76,71***	

2.- Designación de Secretaria Ad-Hoc de la Junta.-

Para desempeñar el cargo de Secretaria Ad – Hoc de la Junta, se designó por unanimidad a la Señora Marcia Puertas Coello.

3.- Aprobación del orden del día.-

La Junta General de socios aprueba por unanimidad el orden del día propuesto y proceden a deliberar y decidir.

4.- Conocimiento y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2014.

La Junta General de socios, luego de revisar el informe de Gerencia y de Comisario de 2014 con fecha 24 de Marzo y 27 de Marzo de 2015 respectivamente, aprueba por unanimidad los Balances presentados correspondientes al ejercicio económico 2014.

5.- Conocimiento y Aprobación informe del Gerente General de 2014

La Junta General de socios conoce y aprueba por unanimidad el Informe del Gerente General de 2014.

6.-Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales:

Ya que no hubo actividad económica de la compañía, la Junta General conoce y aprueba que no existen beneficios sociales a ser distribuidos entre los accionistas.

7. Postulación y elección de Gerente General y Presidente de la compañía.-

En virtud de que es necesario designar a los administradores de la compañía y de conformidad con lo establecido en el Capítulo Cuarto *de los Estatutos de la* COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MACHADO PALADINES CIA LTDA, los socios proponen elegir al Sr. JUAN CARLOS MACHADO PUERTAS como Gerente General; y, elegir a la Señora MARCIA LUCIA PUERTAS COELLO como Presidenta.

La Junta acepta dicha postulación y decide nombrarlos con el voto unánime del capital presente y pagado de la compañía. El Señor Juan Carlos Machado Puertas y la Señora Marcia Lucia Puertas Coello en sus respetivas calidades de Gerente General y Presidente de la Compañía tendrán los derechos y obligaciones que les atribuye los estatutos de

esta compañía y la ley ecuatoriana a partir de la inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Se le solicita al Secretario Ad – Hoc de la Junta que extienda el nombramiento de la Gerente General y de la Presidenta, todo de conformidad con las normas vigentes, nombramientos que deberán inscribirse en el Registro Mercantil de Quito para su validez y estarán vigentes por UN AÑO (1) AÑO contado a partir de dicha inscripción.

Los Socios agradecen los invalorables servicios brindados por el Ing. Diego Andrés Machado Puertas durante su período de gestión como Gerente General de la Compañía, y de la Señora María Fernanda Machado Puertas como Presidente.

Lectura, aprobación y firma del acta.-

Terminado el orden del día, se dio lectura de la presente Acta y una vez revisada por los señores socios, éstos la aprueban por unanimidad en todo su contenido, por lo que la suscriben en tres (3) ejemplares originales, impresos por el anverso y el reverso y que están foliadas con numeración continua y sucesiva, rubricadas una por una por el Secretario. Se levanta la sesión a las diecinueve horas y treinta minutos (19:30) de la noche de hoy treinta (30) de Marzo de dos mil quince (2015).

Sra. María Fernanda Machado Puertas
Socia y Presidenta de la Junta General
C.C. Nº 1707944896

Dr. Juan Carlos Machado Puertas
Socio
C.C. Nº 1707864698

Ing. Edgar Machado Paladines
Socio
C.C. Nº 1100013331

Ing. Diego Andrés Machado Puertas
Socio
C.C. Nº 1707864680

Sra. Marcia Puertas Coello
Secretaria Ad Hoc de la Junta General
C.C. Nº 0100937937