

MULTINDUSTRIA ELECTRONICA ECUATORIANA AMERISUD MACHINES SOCIEDAD ANONIMA

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS



En la ciudad de Ambato, hoy día treinta y uno de marzo del año 2014, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Rodríguez Labandera y S/N y Marcos Montalvo, siendo las 09:00 AM se reúnen los accionistas señores Ricardo Rodríguez Namen y Marco Antonio Nascimento Cordero, en virtud de encontrarse presente el cien por ciento del capital social pagado, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente sobre el ejercicio económico del año 2013.
2. Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2013.
3. Conocer y aprobar el Balance de la Compañía por el ejercicio fiscal año 2013.
4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2013.

El orden del día es aprobado por todos los accionistas. Actúa como Presidente de la Junta el señor Ricardo Rodríguez Namen y Marco Antonio Nascimento Cordero como secretario.

El presidente dispone se trate el primer punto del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente sobre el ejercicio económico del año 2013.

El señor Gerente da lectura a su informe por el ejercicio económico del año 2013 e indica que entrega a los accionistas los documentos de soporte de su gestión.

RESOLUCION:

La Junta resuelve conocer y aprobar el informe del Gerente con la abstención expresa del Administrador socio de conformidad con lo que dispone el artículo 243 de la Ley de Compañías.

2. Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2013

Por secretaría se da lectura al informe que presentó la Dra. Cristina Medina como Comisario Revisor de la empresa por el ejercicio económico año 2013.

RESOLUCION:

La Junta resuelve aceptar por unanimidad

3. Conocer y aprobar el Balance de la Compañía por el ejercicio fiscal año 2013

Los administradores de la compañía presentan las cuentas y balances de la misma a los accionistas. En relación a este punto, el señor Marco Antonio Nascimento, Gerente General de la empresa, pone en conocimiento de los señores accionistas el presente Balance Contable correspondiente al período antes indicado, el mismo que se procede a dar lectura. La Junta General aclara que se deslinda a la Compañía de cualquier compromiso u obligación económica que el Gerente General, señor Marco Antonio Nascimento, que por su cuenta haya contraído con terceros y que no hayan sido de conocimiento de la JUNTA.

RESOLUCION:

La Junta resuelve conocer y aprobar el Balance de la compañía por el ejercicio año 2013 y dispone que se incorpore al Libro de Expedientes de Actas y que se presente a la Superintendencia de Compañías.

4. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2013

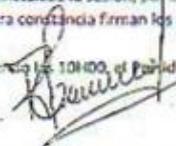
El Gerente expone a la Junta que la empresa no operó en este año, por lo tanto no hay resultados.

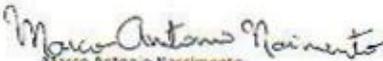
RESOLUCION:

La Junta resuelve y acepta por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, se declara un receso para la elaboración de la presente acta.
Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y
para constancia firman los señores accionistas.

Señala las 10H00, el Presidente declara clausurada la sesión.


Ricardo Rodríguez Namen
Presidente y Accionista


Marco Antonio Nascimento
Secretario y Accionista.

AMERISUD S.A.
RUC: 1891738001001

Certifico que el documento que antecede es
idéntico a su original, que ha sido puesto a mi
vista, de lo que doy fe.

22 ABR 2014

Dr. Julio César Arteaga I.
NOTARIO SÉPTIMO DE AMBATO
Dir.: Costado 0A-18 y Cevallos

