Acta de Junta General del 28 de Abril del 2014

En la ciudad de Guayaquil, siendo las doce horas del veinte y ocho de abril del año dos mil catorce, en el local social de la Cía. MAQUINAS INDUSTRIALES DEL ECUADOR CIA. LTDA. MAQUINDEC ubicada en Coop. Venecia Mz. D Villa No. 28. Asisten los siguientes accionistas: Marina Aracely Gómez Baños y propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a doscientos votos. Nancy Aracely Baños Moreira y propietario de ciento veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a ciento veinte votos. Victor Enrique Panchana Baños y propietario de ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a ochenta votos.; resuelve instalarse en junta general universal de accionistas de la Cía. MAQUINAS INDUSTRIALES DEL ECUADOR CIA. LTDA. MAQUINDEC, prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con el artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente.
2. Aprobación de los Estados Financieros, anexos e informes correspondiente al ejercicio 2013.

Preside la junta Victor Enrique Panchana Baños. y actúa como secretario AD Nancy Aracely Baños Moreira, quien procedió a revisar la lista de los accionistas presentes, acciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expediente de esta junta. Se constata el quórum y el deseo de los accionistas en constituirse en junta general universal, se instala la junta y se procede a dar lectura al informe de gerencia.

1. Informe del Gerente

Guayaquil, 28 de Abril del 2014
De: Marina Aracely Gomez Baños
Para: La Junta General del Accionistas de MAQUINAS INDUSTRIALES DEL ECUADOR CIA. LTDA. MAQUINDEC

Asunto: Informe sobre actividades económicas administrativas correspondiente al ejercicio 2013

De conformidad con las disposiciones legales y reglamentos vigentes y a lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía, tengo a bien en informarles lo acontecido durante el ejercicio económico del año 2013.

1. El entorno empresarial en el que se desenvolvió la compañía reacciono de acuerdo a lo planificado para este periodo.
2. Confirmamos que las disposiciones constantes en las actas de Junta General de accionistas fueron cumplidas a cabalidad.
3. Las metas para el ejercicio 2013 se cumplieron en su totalidad hubo un incremento en las ventas, también hubo disminución en los costos en relación al año anterior. El

presupuesto para el siguiente año estará más enfocado a la realidad del mercado y potencionaremos nuestro equipo de ventas para obtener resultados más favorables.

4. La compañía cumplió con las normativas tributarias, societarias y laborables, con esto no existió ninguna contingencia al cierre de este ejercicio económico.

Agradezco a la Junta de Accionistas por el apoyo brindado a mi gestión y me comprometo a proyectar un mejor presupuesto para el siguiente año.

2. **Aprobación de los Estados Financieros, Anexos e Informes correspondientes al ejercicio 2013.**

Los accionistas presentes luego de las consideraciones del caso, de manera unánime, aprueban los Estados Financieros, anexos e informes del gerente de la Cía.

No habiendo nada más que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual leída en voz alta, se la aprueba, firmando para constancia de la misma las siguientes personas; f) Víctor Enrique Panchana Baños. f) Marina Aracely Gomez Baños. f) Nancy Aracely Baños Moreira

Certifico: Que el acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de actas de la Cía., a la que me remito en caso necesario.

VICTOR ENRIQUE PANCHANA BAÑOS
PRESIDENTE

MARINA ARACELY GOMEZ BAÑOS
GERENTE GENERAL

NANCY ARACELY BAÑOS MOREIRA
SECRETARIO AD HOC