ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAQUINARIAS, LLANTAS Y REPUESTOS MAQUIREP CIA LTDA, CELEBRADA EL 30 de Abril del 2015

En la ciudad de Quito, a los Treinta días del mes de abril del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida 6 de Diciembre N.63-121 y Cedros siendo las 11: horas , los socios de la compañía MAQUINARIAS, LLANTAS Y REPUESTOS MAQUIREP CIA LTDA, deciden celebrar una Junta General Extraordinaria Universal de Socios .

Nombre del Socio	Numero de Participaciones	Capital Social Suscrito $	No de Votos
Nelson Eduardo Chávez Vallejo	220.00	220.0	220.00
William Eduardo Chávez Osejo	30.00	30.00	30.00
Leyla Irina Chávez Palacios	30.00	30.00	30.00
Eduardo Nicolay Chávez Palacios	30.00	30.00	30.00
Malena Elizabeth Chávez Palacios	30.00	30.00	30.00
Nelson Eduardo Chávez Enriquez	30.00	30.00	30.00
Johanna Estefania Chávez Palacios	30.00	30.00	30.00
TOTAL	**400.00**	**400.00**	**400.00**

En vista que se encuentra representada la totalidad del capital social de conformidad con lo previsto por los artículos 119 y 238 de la ley de Compañías, los socios renuncian a convocatoria y se constituye en Junta General Extraordinaria Universal de Socios Preside la Junta el señor Eduardo Nicolay Chávez Palacios y se designa de manera unánime como secretaria a la señorita Johanna Estefanía Chávez Palacios . Por secretaria se deja constancia de la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, por lo cual queda legalmente instalada la junta .

El presidente pone a consideración de los asistentes el siguiente orden del Día:

- **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General del año 2014**
- **Cono cimiento y aprobación de los Balances Estados Financieros del año 2014**
- **Distribución de la Utilidad año 2014**

En atención a lo expuesto por el presidente, los socios aprueban el orden del día propuesto y pasa a tratar cada uno de los puntos del mismo

Primer Punto del orden del Dia: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General año 2014

La señorita Gerente da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2014, el mismo que es aprobado por todos los socios por unanimidad y sin observaciones

Segundo Punto de Orden del Día: Conocimiento y aprobación de los balances, Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2014. Por disposición del presidente, la secretaria da lectura al balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias que consta en el expediente de actas respecto a los negocios cortados al 31 de diciembre del 2015, luego de varias

deliberaciones, los señores socios por unanimidad de votos aprueban en todas sus partes los balances y demás documentos relacionados de conformidad con la ley

Tercer Punto de Orden del Día.- Distribución de Utilidades año 2014. El Presidente explica que durante el ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2014, se produjo una utilidad de $29.945,61(Veinte y nueve mil novecientos cuarenta y cinco con 61/100 dólares de los estados unidos de Norteamérica), después de las provisiones de Ley, así como los pagos de utilidades a los trabajadores, el impuesto a la renta y el fondo de reserva legal.

Una vez discutido y aprobado el orden del día, se concede un receso para la elaboración del acta, una vez redactada se reinstala la sesión y es aprobada por unanimidad y sin observaciones

El Presidente levanta la sesión a las 14H00 firmando conjuntamente con los socios y la secretaria que certifica

Eduardo Nicolay Chávez Palacios
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO 1707901807

Johanna Estefanía Chávez Palacios
SECRETARIA DE LA JUNTA
SOCIO 1709054454

Nelson Eduardo Chávez Vallejo
SOCIO 1700001412-7

William Eduardo Chávez Osejo
SOCIO 1707718522

Leyla Irina Chávez Palacios
SOCIO 1706973342

Malena Elizabeth Chávez Palacios
SOCIO 1207891915

Nelson Eduardo Chávez Enriquez
SOCIO 1711091092