



MAQUICON S.A.

R.U.C. 0791782740001

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD MAQUICON S.A. CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Machala, y siendo las 15:30 horas del 1 de Abril del 2016, en las oficinas de la Empresa, situadas en la ciudadela La floresta, las calles: Octava C Norte 1007 entre nueve de mayo y Juan Montalvo, se reúnen los siguientes señores:

Señor Gonzaga Isbes Nelson Asdrual, por sus propios derechos, poseedor de 600 acciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan el 60% del capital social suscrito de la compañía.

El señor Ing. Víctor Delfonso Moscoso Zerda, por sus propios derechos, poseedor de 400 acciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan el 40% del capital social suscrito de la compañía.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE SOCIOS, según lo disponen los estatutos sociales y al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañía.

Actúa como Presidente El Sr. Gonzaga Isbes Nelson Asdrual, y como secretaria Ad-Hoc la Ing. Myriam Lima Sigüenza.

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de las labores desarrolladas durante el ejercicio económico del año dos mil quince.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio económico año 2015.
3. Nombramiento de comisario de la compañía.

Dirección: Octava C Norte 1007 e/ 9 de Mayo y Juan Montalvo Teléf.: 2930-403

Cel: 0989461384 Email: maquicon_sa@hotmail.com

Machala – El Oro – Ecuador



MAQUICON S.A.

R.U.C. 0791782740001

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario, el señor Presidente de la Compañía declara instalada la Junta y somete a consideración el orden del día, para lo cual solicita al Ing. Víctor Moscoso Zerda Gerente General, proceda a dar lectura el informe de Labores.

El señor Gerente, solicita a la Ing. Myriam Lima Sigüenza - Contadora de la empresa, proceda a dar lectura a los informes financieros correspondientes al año 2015, quien procede según lo solicitado.

Luego de la lectura y explicación del mismo deciden dar por aprobado la ejecución de los estados financieros correspondientes al año 2015.

Con respecto al nombramiento del comisario para el año 2015, después de haber revisado que cumpla con todos los requisitos solicitados por el organismo de control, coinciden en delegar al Ing. Danny Valle Encalada como Comisario para el periodo 2015.

Una vez cumplidos los objetivos, y no habiendo preguntas ni mas asuntos que tratar, el señor Presidente levanta la sesión a las 17:00 horas pm, pidiendo a la secretaria redactar el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión a las 17:30 horas, se da lectura del acta, la cual se aprueba sin modificaciones y para constancia de lo cual se suscribe en unidad de acto por los socios presentes.

Se levanta la sesión a las seis horas.

Ing. Victor Moscoso Zerda
GERENTE - GENERAL

SR. NELSON GONZAGA ISBES
PRESIDENTE

Ing. Myriam Lima Sigüenza
SECRETARIA AD - HO