



# MAQUICON S.A.

R.U.C. 0791782740001

## ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD MAQUICON S.A. CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Machala, y siendo las 10:30 horas del 10 de Abril del 2017, 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 aprobar el informe del Gerente de las labores desarrolladas durante el ejercicio económico del año 2016.
2. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico año 2016.
3. Toma de decisiones sobre el aumento de capital
4. Nombramiento de comisario de la compañía.
5. Asuntos varios
6. Lectura y aprobación de la Acta de Junta

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.

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

Cel: 0989461384 Email: [maquicon\\_sa@hotmail.com](mailto:maquicon_sa@hotmail.com)

Machala – El Oro – Ecuador



# MAQUICON S.A.

R.U.C. 0791782740001

## DESARROLLÓ

### **1. Conocer y aprobar el informe del Gerente de las labores desarrolladas durante el ejercicio económico del año 2016.**

El presidente solicita al Ing. Víctor Moscoso Zerda - Gerente General, proceda a dar lectura el informe de labores. Al efecto toma la palabra el Señor gerente y procede a dar lectura del informe, el mismo que queda aprobado por los asistentes.

### **2. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico año 2016.**

El Gerente, solicita a la Ing. Myriam Lima Sigüenza - Contadora de la empresa, proceda a dar lectura a los informes financieros correspondientes al año 2016, quien procede según lo solicitado. Luego de la lectura y explicación de los mismos, deciden dar por aprobados la ejecución de los estados financieros correspondientes al año 2016.

### **3. Toma de decisiones sobre el aumento de capital**

Toma la palabra el gerente donde indica que el señor presidente realice aporte de una maquinaria tipo Retroexcavadora, Marca: Caterpillar, Color: Amarillo, Modelo: 420D, por un valor de treinta y cuatro mil con 00/100 dólares americanos (\$ 34000.00), los mismos que han sido aceptados por la administración y contabilizados como Aporte para futura capitalización a favor del accionista aportante.

Consideran que dicho valor sea capitalizado, por lo que propone se aumente el capital social suscrito de la compañía.

### **4. Nombramiento de comisario de la compañía.**

Toma la palabra el Ing. Víctor Moscoso e indica que luego de revisar las carpetas de los aspirantes, basándose en el cumplimiento de todos los requisitos solicitados por el organismo de control, coinciden en delegar a la Srta. Angélica Pulla Morocho - Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA, como Comisario para el periodo 2016.

### **5. Asuntos varios**

#### **5.1 Preguntas e Interrogantes**

Una vez cumplidos los objetivos, y no habiendo preguntas ni más asuntos que tratar, el señor Presidente levanta la sesión a las 12h00 horas am, pidiendo a la secretaria redactar el acta correspondiente.



# MAQUICON S.A.

R.U.C. 0791782740001

## 6. Lectura y aprobación de la Acta de Junta

Reinstalada la sesión a las 12h30 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 13h00 horas, con lo que el presidente declara por terminada.

Ing. Víctor Moscoso Zerda

**GERENTE - GENERAL**

Sr. Nelson Gonzaga Isbes

**PRESIDENTE**

Ing. Myriam Lima Sigüenza

**SECRETARIA AD - HO**