



# MAQUICON S.A.

R.U.C. 0791782740001

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

En la ciudad de Machala, y siendo las 10:15 horas del 09 de Abril del 2018, 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 2017.
2. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico año 2017.
3. Nombramiento de comisario de la compañía.
4. Asuntos varios
  - 4.1 Toma de decisión Utilidad 2017
  - 4.2 Preguntas e Interrogantes
5. Lectura y aprobación de la Acta de Junta

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

Cel: 0989461384 Email: [maquilcon\\_sa@hotmail.com](mailto:maquilcon_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.

## DESARROLLO

### **1. Conocer y aprobar el informe del Gerente de las labores desarrolladas durante el ejercicio económico del año 2017.**

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 2017.**

El Gerente, solicita a la Ing. Myriam Lima Sigüenza - Contadora de la empresa, proceda a dar lectura a los informes financieros correspondientes al año 2017, 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 2017.

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

Toma la palabra el Ing. Víctor Moscoso e indica que luego de revisar el buen trabajo realizado por la Ing. Angélica Pulla Morocho deciden renombrarla como Comisario para el periodo 2017.

### **4. Asuntos varios**

#### **4.1 Toma de decisión Utilidad 2017**

Los socios de la compañía de forma unánime tienen a bien acumular las utilidades 2017 que asciende a \$23,753.55, valor que se sumara a la utilidad acumulada del periodo anterior para la futura compra de maquinaria.

#### **4.2 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.

### **5. Lectura y aprobación de la Acta de Junta**

Reinstalada la sesión a las 12h15 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.



# MAQUICON S.A.

R.U.C. 0791782740001

Se levanta la sesión a las 12h40 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**

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