



MAQUICON S.A.

R.U.C. 0791782740001

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

En la ciudad de Machala, y siendo las 09:30 horas del 12 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 2018.
2. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico año 2018.
3. Nombramiento de comisario de la compañía.
4. Aumento de Capital
5. Auditoria Externa
6. Asuntos varios
7. 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: 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.

DESARROLLO

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente de las labores desarrolladas durante el ejercicio económico del año 2018.

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 2018.

El Gerente, solicita a la Ing. Myriam Lima Sigüenza - Contadora de la empresa, proceda a dar lectura a los informes financieros correspondientes al año 2018, 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 2018.

3. 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 al Sr. Danny Valle Encalada - Ingeniero en Contabilidad y Auditoría CPA, como Comisario para el periodo 2018.

4. Aumento de Capital

El ing. Moscoso Gerente de la compañía, hace referencia que en este periodo se realizó el aumento de capital, mediante acta celebrada el 21 de mayo del 2018, considerando los valores de ganancias acumuladas en los años 2016 y 2017 y la maquinaria que aportó el presidente que estaba registrada en la cuenta de aportes para futuras capitalizaciones.

5. Auditoria Externa

Toma la palabra la Ing. Myriam Lima - contadora de la empresa, que según conversación con el gerente meses anteriores, se había designado a la empresa Aliado Contable Cia. Ltda, representada por el Ing. Fernando Esteban Matute Bermeo. Para que realice la Auditoria Externa de la empresa, Compañía que gano por curriculum y precio de las tres cotizaciones que se recibieron.



MAQUICON S.A.

R.U.C. 0791782740001

6. Asuntos varios

6.1 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 11h00 horas am, pidiendo a la secretaria redactar el acta correspondiente.

7. Lectura y aprobación de la Acta de Junta

Reinstalada la sesión a las 11h20 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 11h45 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