## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MAQUINARIA PESADA "MAQUIPESADAALQUI" C.A. DEL 25 DE MARZO 2019

En la ciudad de Salcedo, previa convocatoria realizada el día Miércoles 13 de Marzo del 2019, en el Lugar del domicilio de la compañía, se reúnen los señores socios con el propósito de resolver la siguiente Convocatoria que en forma textual dice: Se cita con el carácter de urgente a todos los señores socios de MAQUINARIA PESADA "MAQUIPESADAALQUI" C.A., de esta ciudad , A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día Lunes 25 de Marzo del 2019 a las 18h00 (seis de la tarde), en la sede de la institución ubicada en el Barrio Oloa Alfaro en la Av. Oleoducto y Luis A. Martínez del Cantón salcedo, Provincia de Cotopaxi, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Registro de asistentes e instalación de la Junta General.
2. Informes del Gerente General y Presidente de la compañía.
3. Lectura, análisis y aprobación de Balances año 2018.
4. Resoluciones.
5. Aprobación del Acta.
6. Clausura.

Por la asistencia a la presente convocatoria, anticipamos nuestros agradecimientos. Salcedo, 13 de Marzo del 2019. Firman: Sr. Manuel Lascano P. **PRESIDENTE,** Sr. Walter Tenorio C. **GERENTE GENERAL.**- Concluida la lectura de la convocatoria el señor presidente Manuel Lascano da la cordial bienvenida a los señores socios presentes y solicita al señor Gilberto Guevara quien realiza las funciones de Secretario de la Compañía que verifique la asistencia quien informa que existe presentes 11 socios que conforman el 64.88% del capital social, es por esto que el presidente declara instalada la sesión de la Junta general de Socios y en prosigue con el Orden del Día. **PUNTO DOS.**- Informes de los señores Presidente y Gerente General de las gestiones realizadas en el año 2018, el respecto se dan lectura de los informes correspondientes los mismos que se adjuntan como documentos habilitantes.- **PUNTO TRES.**- Lectura , análisis y aprobación de los Balances del año 2018, en este momento interviene la Sra. Contadora quien luego de presentar un cordial saludo a los socios de la compañía, da lectura a los Estados Financieros que luego de ser encuadrados son entregados al señor secretario para adjuntar a la presente acta. El señor presidente menciona que en el siguiente punto se tomaran las resoluciones respectivas.- **PUNTO CUATRO.**- Resoluciones, en este punto se pone a consideración los informes y balances. El señor presidente Manuel Lascano, solicita a votación o se aprueban los informes y Balances por unanimidad. **PUNTO CINCO.**- Aprobación del Acta, al respecto el señor presidente solicita se concede un receso de 30 minutos para poder redactar el acta, esto es aprobado. Luego de transcurrido este tiempo, el señor presidente, reinstala la Junta General y el señor Secretario da lectura al acta la misma que es encuadrada de principio a fin y es Punto clave, el señor presidente pone a consideración la presente Acta la misma que es puesta a consideración y es aprobada.- **PUNTO SEIS.**- Una vez concluida el orden del día, siendo las 21h30 se clausura la Junta General, la misma que en unidad de acto se firma para constancia y conformidad.

## CONVOCATORIA

Se cita con el carácter de urgente, a todos los socios de **MAQUINARIA PESADA "MAQUIPESADAALQUI" C.A.**, de esta ciudad, a la JUNTA GENERAL ORDINARIA a realizarse el Lunes 25 de marzo del 2019 a las 18h00 (seis de la tarde), en la sede de la institución ubicada en el Barrio Oloa Alfaro en la Av. Oleoducto y Luis A. Martínez salcedo, Provincia de Cotopaxi, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Registro de asistentes e instalación de la Junta General.
2. Informes del Gerente General y Presidente de la compañía.
3. Lectura, análisis y aprobación de Balances año 2018.
4. Resoluciones.
5. Aprobación del Acta.
6. Clausura.

Por la asistencia a la presente convocatoria, anticipamos nuestros agradecimientos.

Salcedo, 13 de marzo 2019

Sr. Manuel Lascano P.
**PRESIDENTE**

Sr. Walter Tenorio C.
**GERENTE GENERAL**

| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | CARGO | FIRMAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| PORCENTAJE CAPITAL ASISTENTES | | | | |

G. Gilberto Guevara
SECRETARIO DE LA JUNTA