

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

Quito, 02 de Mayo del 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito a las 20H00, se reúnen los socios de la empresa **INDUSTRIA CONSTRUCTORA DE MAQUINARIA INCOMAQ S.A.** En el domicilio principal de la compañía calle Ventura Aguilera N58-102 Y Av. Juan Molineros, el señor Fernando Marroquín Grijalva propietaria de 744 participaciones, María Paz Marroquín Carrillo propietaria de 14 participaciones, Fernando Moisés Marroquín Carrillo propietario de 14 participaciones, Edith Lilián Marroquín Carrillo propietaria de 14 participaciones y Alexis Omar Marroquín Carrillo propietario de 14 participaciones, quienes representan el 100% del capital social.

A continuación el Presidente, solicita al Secretario de la presente Junta de su calidad de Gerente General, ratifique el capital social presente. El Secretario, ratifica que el capital social es el 100% y que el número de votos es el siguiente: Fernando Marroquín Carvajal 744 votos, María Paz Marroquín Carrillo 14 votos, Fernando Moisés Marroquín Carrillo 14 votos, Edith Lilián Marroquín Carrillo 14 votos y Alexis Omar Marroquín Carrillo 14 votos.

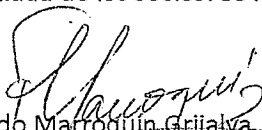
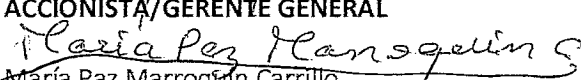
Preside la presente Junta el señor Alexis Omar Marroquín Carrillo, en calidad de Presidente y actúa en calidad de Secretaria de la Junta la señora Edith Lilián Marroquín Carrillo, en calidad de accionista.

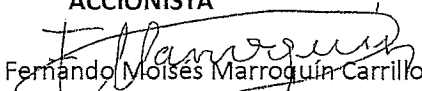
Los socios presentes expresan su aceptación de constituirse en la Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

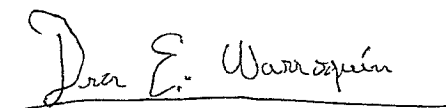
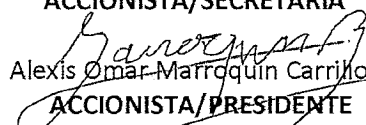
1. Conocimiento y aprobación del balance año 2013

La Junta Ordinaria resuelve y aprueba por unanimidad aceptar el balance declarado del año 2013. No habiendo otro asunto que tratar. El Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, por secretaria se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las 21H00.


Fernando Marroquín Grijalva
ACCIONISTA/GERENTE GENERAL

María Paz Marroquín Carrillo
ACCIONISTA


Fernando Moisés Marroquín Carrillo
ACCIONISTA


Edith Lilián Marroquín Carrillo
ACCIONISTA/SECRETARIA

Alexis Omar Marroquín Carrillo
ACCIONISTA/PRESIDENTE