

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ULTRAMAK S.A.  
16 DE ABRIL DEL 2014**

A desarrollarse el dieciséis de Abril del dos mil catorce en la Sede Social de la Compañía ubicada en las calles Argentina entre Chile y Chimborazo con la participación de 71 accionistas presentes, 17 faltantes y 12 justificados, bajo la siguiente Convocatoria:

Por medio de la presente, se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ULTRAMAK S.A. a celebrarse el día viernes 16 de Abril del 2014, a las 15h30 PM en su sede social ubicada en las calles Argentina entre Chile y Chimborazo para tratar los siguientes puntos:

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
2. INFORME DEL PRESIDENTE
3. INFORME DEL GERENTE
4. INFORME DE COMISARIOS
5. LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2013

**1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**

La misma que fue leída y aprobada por unanimidad

**2.- INFORME DEL PRESIDENTE**

Buenas tardes compañeros accionistas, debo manifestarles en mi informe lo siguiente:  
La compañía se encuentra al día en todas y cada una de sus obligaciones con los distintos organismos de control. Se vendió la casa del Centenario por \$ 310.000.00, y con este dinero se compro un bien ubicado en las calles Capitán Nájera entre la 21 y la 22 en un valor de \$ 220.000.00 quedando una diferencia de \$ 90.000.00 también compramos 2 acciones mas llegando a un total de 35 acciones; debo indicar que para la compra de estas acciones la compañía no ha pedido dinero a ningún accionista, todas las compras han sido con dinero de la ganancia de la compañía; de mi parte agradezco al directorio y a los señores comisarios por el apoyo brindado al presidente gracias.

**3.- INFORME DEL GERENTE**

El mismo que fue leído y aprobado por la junta de accionistas

**4.- INFORME DE COMISARIO**

El mismo que fue leído y aprobado por la junta de accionistas

**5.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2013**

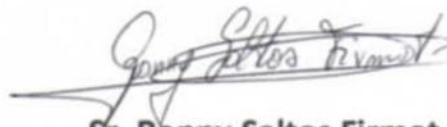
Se procede a dar lectura al balance General del periodo año 2013, una vez leído es aprobado por la junta de accionistas.

Siendo las 18.00 se da por terminada la sesión



**Sr. Wilson Paredes Morales**

**Gerente**



**Sr. Ronny Saltos Firmat**

**Presidente**



**Sr. Omar Valverde Morales**

**Secretario**