

MAQUIEMPAQUES CIA.LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE MAQUIEMPAQUES CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del dos mil trece, a las 17:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Ontaneda Cuarta Transversal No.162 de la Parroquia Conocoto del canton Quito, bajo la Presidencia del señor Juan Pablo Guzman, y actuando como secretario el Dr.Raúl Guzman, se reúnen los accionistas de la Compañía MAQUIEMPAQUES CIA.LTDA.

El señor Juan Pablo Guzman titular de 360 participaciones, el Dr.Raúl Guzman, titular de 32 participaciones y el señor José Romero titular de 8 participaciones.

Los mencionados accionistas representan el 100% del capital social de la Compañía. Se reúnen en Junta General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- El señor Juan Pablo Guzman, Gerente de la Compañía informa sobre la situación económica de la Compañía y luego de varias intervenciones se resuelve algunas estrategias a seguir.
- 2.- Se da paso al segundo punto del orden del día , dar lectura del Informe de Comisario, el cual es aprobado por unanimidad.
- 3.- A continuación y por medio de Secretaria se presentan los Balances Generales, los que corresponden al ejercicio 2.012 y se proceden a ser examinados.
- 4.-Como último punto del orden del día se resuelven asuntos varios.

Una vez terminados los puntos del orden del día, el señor Juan Pablo Guzman, Presidente declara un receso de 15 minutos para la redacción del Acta.

Se reinstala la Junta con la misma asistencia de accionistas y se procede a dar lectura del Acta, la cual es aprobada en todos sus términos y en fe de lo cual suscriben el Presidente y el Secretario de la Junta.



Sr. Juan Pablo Guzman
CI. 1706693353
PRESIDENTE



Dr. Raúl Guzman
CI: 1704890811
SECRETARIO