

## **ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS MAQUINTEX CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 1 días del mes de Abril del 2015, se reúnen los Socios de **MAQUINTEX CIA. LTDA.**, en sus oficinas ubicadas en AV. REPUBLICA OE2-61 Y BURGEOIS. A las 9:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

<b>SOCIOS</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>VALOR DE LAS PARTICIPACIONES</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN</b>
VENEGAS BARROS DARWIN MARCELO	15	150	10%
VENEGAS BARROS JUAN EDUARDO	120	1200	80%
VENEGAS BARROS JUDITH SUSANA	15	150	10%
<b>Total</b>	<b>150</b>	<b>1.500 USD</b>	<b>100%</b>

Los Socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente de la Junta, la señora VENEGAS BARROS JUDITH SUSANA y, como Secretario Ad-Hoc, el señor VENEGAS BARROS JUAN EDUARDO.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

### **ORDEN DEL DÍA:**

- 1. Conocer y aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF´s correspondiente al año 2014.**

El orden del día es considerado por los Socios, los mismos que lo aceptan sin reparos.

En consecuencia, el Presidente dispone se trate el único punto del orden del día:

- 2. Conocer y aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF´s correspondiente al año 2014.**

Toma la palabra la señora Judith Susana Venegas, quien manifiesta a los Socios la necesidad aprobar los Estados Financieros bajo NIIF´s correspondientes al año 2014.

Analizado los Estados Financieros bajo NIIF´s correspondientes al año 2014, los Socios los aprueban por unanimidad.

A las 10:00 horas y agotado el orden del día, la Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 10:30 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

*[Handwritten signature of the author, followed by a blue ink mark.]*

  
**JUDITH SUSANA VENEGAS BARROS**  
**SOCIO**