

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA  
MAQTACO CONSTRUCCIONES CIA LTDA  
AL PERIODO ECONOMICO 2012**

En la ciudad de Quito, en la provincia del Pichincha, siendo las 14h00 del catorce (14) de marzo del año 2013, domiciliados en la calle Alfredo Escudero s21 -66 y Pilalo, asistiendo los directivos de MAQTACO CONSTRUCCIONES CIA LTDA, apoderados y ejecutivos. Los cuales representan a dicha compañía en su patrimonio total.

➤ Como representante legal y Gerente General José Rodrigo Taco Tupiza

Los accionistas aceptan la lectura de los estados financieros para la aprobación y envío de dicha información a las entidades de control como son.

- Servicio de Rentas Internas
- Superintendencia de Compañías

El Gerente General José Rodrigo Taco Tupiza abre la sesión, tras declarar la Junta Legalmente Constituida, manifiesta que el objeto de esta reunión es para dar lectura y en caso fuera de la aprobación de los estados financieros emitidos por la Contadora de la empresa Srta. María Elena Intriago Vera.

**ORDEN DEL DIA**

**PRIMERO.-** Examen, y aprobación si fuera el caso de las cuentas anuales y del informe financiero de **MAQTACO CONSTRUCCIONES CIA LTDA**, correspondientes al periodo fiscal 2012.

**SEGUNDO.-** Examen y aprobación si fuera el caso de las cuentas anuales y consolidadas de los estados financieros de la sucursal **MAQTACO**

**CONSTRUCCIONES CIA LTDA**, correspondientes al periodo fiscal 2012.

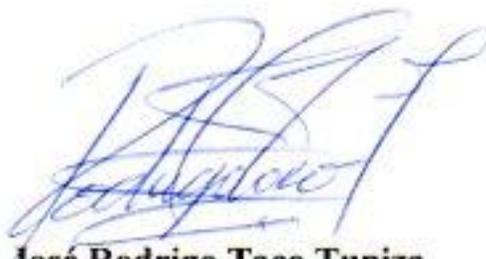
**TERCERO.-** Examen y aprobación si fuera el caso de la propuesta y aplicación del resultado del ejercicio económico 2012 de **MAQTACO CONSTRUCCIONES CIA LTDA** en las notas a los estados financieros

En el cumplimiento por lo dispuesto en la Ley de Compañías en el Art. 231 párrafo 2.- “establece que la Junta General tiene poderes para resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales y para tomar las decisiones que juzgue convenientes en defensa de la compañía”. Y Conocer anualmente las cuentas, el balance, los informes que le presentaren los administradores o directores y los comisarios acerca de los negocios sociales y dictar la resolución correspondiente. Igualmente conocerá los informes de auditoría externa en los casos que proceda. No podrán aprobarse ni el balance ni las cuentas sino hubiesen sido precedidos por el informe de los comisarios si fuese el caso.

**APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.**

El Gerente General y Representante Legal de la compañía **MAQTACO CONSTRUCCIONES CIA LTDA**, resuelve aprobar en su totalidad el orden del día con los siguientes puntos, Por así convenir a los intereses de su representada.

Atentamente,



**José Rodrigo Taco Tupiza**  
**Representante Legal**  
**MAQTACO CONSTRUCCIONES CIA LTDA**