

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA MARVIN PLUAS MAPLUS S.A. CELEBRADO EL 10 DE
ENERO DEL 2013**

En Guayaquil, las 10:00 horas del día 10 de Enero del 2013, en la oficina ubicada en el KM 14.5 Vía a Daule, Coop. Bastión Popular, Bloque 11, Mz 956, Sl 10, propietarios de 800 accionistas ordinarias y nominativas de \$1 de los Estados Unidos de América.

Estando presente los Accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía, al efecto resolvieron constituirse en Junta General Ordinaria de Accionista sin el requisito de convocatoria previa publicada por la prensa, se instala la sesión.

Preside la sesión la Ing. Glenda González Quijije Presidenta de la compañía y Actúa como secretario el Ing. Freddy Plúas, con el objeto de tratar el siguiente punto:

Conocer y resolver los resultados del ejercicio económico del año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la sesión concede un receso para redacción de esta acta y reinstalada la Junta se da lectura de la misma, siendo aprobado sin observación alguna para constancia de lo cual la suscriben, levantándose la Junta a las 12:15 los Accionistas.- f) Ing. Glenda González Quijije Presidenta de la compañía,.- f) Ing. Freddy Plúas secretario, - f) Ronald Tomalá secretario de gerente.



**ING. FREDDY PLUAS
SECRETARIO**