

## **Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía. Celebrada el 25 de Febrero del 2015**

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Febrero del dos mil quince, siendo las 09H30, se reúne Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Macvai S.A., en su domicilio legal, ubicado en Asisclo Garay #813 y Pedro Pablo Gómez En la ciudad de Guayaquil, a la que concurren los siguientes accionistas de la compañía Macvai S.A. representada por su Gerente General Ing. Carolina Chang Aroca y el Ing. Washington Hago Luyo Presidente representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Como el Gerente General de la Compañía Macvai S.A., se encuentra presente, los accionistas por unanimidad designan como Presidente Ad-Hoc al Ing. Washington Hago Luyo y como Secretario Ad-Hoc a Ing. Augusto De La A.

El presidente Ad-Hoc pasa de inmediato a dirigir esta Junta.

Una vez constatado el quórum reglamentario y habiéndose establecido que se encuentran presentes la totalidad del capital social, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la Junta y dispone que se pase a conocer y resolver sobre el orden del día.

En consecuencia, la Junta entra a conocer el orden del día que son los siguientes:

### **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014**

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente Ad-Hoc da por terminada la Junta, ordena que se abra el expediente respectivo en el que se incorporaran la lista de asistentes con copias de sus respectivos nombramientos y documentos anexos.

Después de un momento de receso para la elaboración del acta, se reinstala la sesión y por secretaria se da lectura a la presenta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y firmada por el Secretario.

Siendo las 11h45 se levanta la sesión.

Certifico que la presente Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MACVAI S.A., es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos, la misma que fue firmada por las siguientes personas el Ing. Washington Hago Luyo y la Ing. Carolina Chang Aroca, socios de la empresa.

Guayaquil, 25 de Febrero del 2015.

SECRETARIO AD-HOC

SECRETARIO AD-HOC  
  
Ing. Augusto De La A  
Secretario

  
Carolina Chang Aroca  
**Socio**

  
Ing. Washington Hago Luyo  
**Socio**