

## **ACTA DE LA TERCERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**MACODIS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a veinte días del mes de marzo del 2009, siendo las 14:00 horas en el domicilio social de la compañía ubicada en el local 4 centro comercial al bodegas ; se lleva a efectos Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MACODIS S.A , con la concurrencia de los siguientes accionistas:

**LAURO ENRIQUE BECERRA CUESTA**, por sus propios derechos, propietario de 440 acciones, y el **ING.COM. MARCOS FERNANDO TORO ESPINOZA**, también por sus propios derechos propietario de 360 acciones . bajo la presidencia de **LAURO ENRIQUE BECERRA CUESTA** de quien ostenta el cargo de Presidente Titular del Directorio y de la compañía. Actúa como Secretario el Gerente General de la compañía **ING.COM. MARCOS FERNANDO TORO ESPINOZA** .

a la junta asisten representadas la totalidad de las acciones suscrita de la empresa de conformidad a las inscripciones en el registro de accionista.

El señor presidente deja constancia que se encuentra representada la totalidad de las acciones suscrita de la empresa con derecho a voto por lo que de conformidad a las disposiciones legales no es necesario dejar constancia del cumplimiento de las formalidades establecidas para su convocatoria. El señor **PRESIDENTE** deja constancia además, que se encuentra firmada la hoja de asistencia.

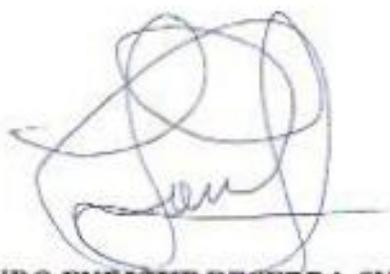
### **INSTALACION DE LA JUNTA**

Habiendo cumplido con todo los tramites y formalidades legales, el presidente declara instalada esta junta general extraordinaria de accionista . el Presidente informa a la asamblea que la presente junta tiene por objeto que los accionistas se pronuncie , aprobando o rechazando los siguientes puntos :

- 1). LA aprobación de los balances y estado financieros 2008

**Instalada la junta Acuerda: Luego de un intercambio de opiniones entre los asistentes, los accionistas, por unanimidad, acuerdan aprobar los balances y estados financieros.**

**No existiendo otras materias que tratar, siendo las 16h30 horas el señor Presidente agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas de MACODIS S.A.**



**LAURO ENRIQUE BECERRA CUESTA**



**ING.COM. MARCOS FERNANDO TORO ESPINOZA .**