

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MACODIS S.A., CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DE 2015.**

El día 10 de Abril de 2015, a las 10h00, en la oficina de la compañía ubicada en la Ciudadela El Paraíso, Calle Los Almendros, Manzana L, Solar 15, se celebra la Junta General de Accionistas de MACODIS S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señor LAURO ENRIQUE BECERRA CUESTA, por sus propios derechos, propietario de 8000.00 acciones ordinarias, nominativas, de USD1.00; y el Señora LAURA ISABEL BECERRA SALAMEA, por sus propios derechos, propietario de 12000.00 acciones ordinarias, nominativas de USD1.00 cada una. Encontrándose presentes todos los accionistas, se resuelve constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar sobre el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General, y por la comisaria Ing. María Augusta Becerra S., sobre el ejercicio económico 2014. 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014. Asiste también como el PRESIDENTE de la sesión el señor Lauro Becerra Cuesta y actúa en la Secretaría la Gerente General, la Señora Laura Becerra Salamea. A continuación se procede a tratar sobre el primer punto del orden del día; por Secretaría se lee los informes presentados por el Gerente General, y por la Comisaria, respecto del ejercicio económico 2014; la Junta General, por unanimidad de votos, aprueba ambos informes. Luego se trata el segundo punto del orden del día; el Gerente General da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014, los cuales son aprobados por unanimidad de votos. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta de esta sesión; reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad; la Presidenta declara concluida la sesión cuando son las 10h30 del día de su instalación. Quedan incorporados al expediente de esta sesión: 1.- Copia de la presente acta. 2.- Lista de asistentes. 3.- Informes de Gerente General y Comisaria. 4.- Balance General y 5.- Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014. f) Lauro Enrique Becerra Cuesta - PRESIDENTE DE LA SESION; f) Laura Becerra Salamea -GERENTE GENERAL-SECRETARIO; f) Lauro Enrique Becerra Cuesta f) Laura Isabel Becerra Cuesta

**Certifico:** Que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de las sesiones de Junta General de Accionistas de MACODIS S.A. Guayaquil, 10 de Abril del 2015.-

  
Laura Isabel Becerra Salamea  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO