

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA DENOMINADA: CONSTRUCTORA MACAMP S.A., CELEBRADA
EL 22 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de marzo del 2013, a las 17H08 en las oficinas de la Empresa ubicado en las calles Hurtado No. 205 y Machala cuarto piso, una vez que se ha realizado legalmente la Convocatoria a Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y de haber transcurrido el tiempo reglamentario estipulado en la Ley de Compañías, actuó como Presidente de la Sesión La Ing. IRMA RAQUEL CAMPOVERDE MONJE en su calidad de Presidente de la Compañía y como Secretario de la Sesión el Señor MARIO ANTONIO CAMPOVERDE MONJE en su calidad de Gerente General de la Compañía. Acto seguido la Presidente de la sesión Solicita al Secretario tome lista de los accionistas presentes constatándose que se encuentran los siguientes Accionista: Mónica Cecilia Campoverde Monje, propietaria de 64 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor Julio Alfredo Campoverde Monje propietario de 64 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, la Ing. Irma Campoverde Monje, propietaria de 64 Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una; y, el Señor Mario Antonio Campoverde Monje, propietario de 608 acciones ordinarias y nominativas de un dolar de los Estados Unidos de Norte América cada una, encontrándose presente en la sala todo el Capital suscrito y pagado, por lo que se declara instalada la sesión, pasándose a tratar el orden del día para el que fue convocado la sesión esto es:

PRIMER PUNTO : ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.E INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

SEGUNDO PUNTO : CONOCER Y APROBAR LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO.

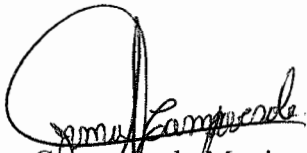
TERCER PUNTO: RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

Acto seguido se pasa a tratar sobre el primer punto del orden del día, toma la palabra la Accionista señor Julio Alfredo Campoverde Monje y manifiesta a la sala que una vez que están en nuestro poder los Estados Financieros de la Empresa e Informes de la Auditoria Externa, podemos observar que las utilidades netas obtenidos en este ejercicio económico reflejan una disminución en un 17% en relación con el ejercicio económico del año 2011 esto se debe a como es de nuestro conocimiento a que en este año se a incrementado, tanto los costos, a disminuido nuestro ingresos debido la gran oferta de la competencia, por lo que sugiero la aprobación de los Estados Financieros del año 2012, una vez terminada la intervención, los señores accionistas luego de algunas deliberaciones deciden aprobar por unanimidad los Estados financieros del año 2012 e Informe de Auditoria; Luego se pasa a conocer el Segundo punto del orden del día que es el informe de GERENTE Y COMISARIO, los mismos que son aprobados por unanimidad de todos los señores Accionistas; y, se pasa a conocer el ultimo punto del orden del día que es sobre el destino de las utilidades de la Empresa obtenidas en el ejercicio económico del año 2012; toma la palabra el Señor Mario Antonio Campoverde Monje y manifiesta la sala que los Utilidades de la netas de la Empresa después del pago de las Utilidades a Empleados y trabajadores, así como el

Impuesta a la Renta queden en la cuenta Utilidades no distribuidas con el fin de en el futuro hacer un aumento de Capital en la empresa , Los señores Accionistas luego de varias deliberaciones resuelven aprobar por unanimidad que las Utilidades de la compañía queden en la cuenta Utilidades no distribuidas para en el futuro realizar aumentos de Capital en la Empresa.

Una vez que se han tratado todos y cada uno de los puntos del orden del día para el que fue convocada la Junta General de Accionistas , la señora Presidenta del la Junta concede un receso a los señores Accionistas y ordena que por secretaría la elaboración del Acta, hecho lo cual se reinstala la Junta y la señora Presidenta ordena que el señor secretario de lectura del Acta en alta voz siendo aprobada todos y cada uno de los puntos tratados por los señores accionistas en unanimidad de actos.

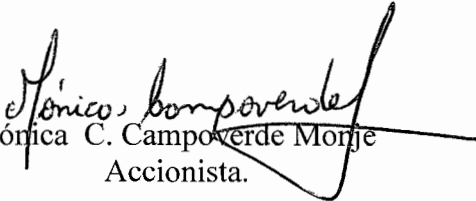
Habiéndose tratado todos y cada uno de los puntos para la cual fue convocada la Junta se da por concluida la sesión siendo las dieciocho horas. firman: Ing. Irma Campverde Monje Presidenta de la Sesión, Mario Antonio Campoverde Monje Secretario de la sesión, Mónica Cecilia Campoverde Monje accionista, Julio Alfredo Campoverde Monje accionista, Irma Campoverde Monje accionista y Mario Antonio Campoverde Monje accionista.



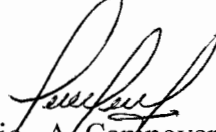
Irma Campoverde Monje
Presidenta de la Sesión



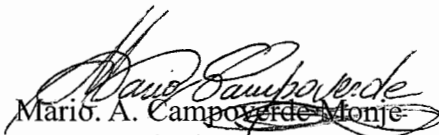
Mario A. Campoverde Monje
Secretario de la Sesión



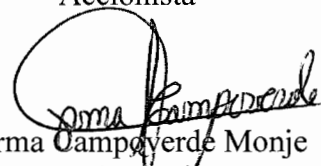
Mónica C. Campoverde Monje
Accionista.



Julio. A. Campoverde Monje
Accionista



Mario. A. Campoverde Monje
Accionista



Irma Campoverde Monje
Accionista