



## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA: CONSTRUCTORA MACAMP S.A., CELEBRADA EL 15 DE JUNIO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de junio del 2017, 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, actúa como Presidente de la Sesión Sra. **CAMPOVERDE MONJE MONICA CECILIA** en su calidad de Presidente de la Compañía y como Secretaria de la Sesión la Sra. **MONJE CABRERA MELANIA EMERITA** 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: La Sra. Mónica Cecilia Campoverde Monje, Propietaria de 74 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; la Sra. Irma Raquel Campoverde Monje, Propietaria de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, la Sra. Melania Emérita Monje Cabrera , Propietaria de 608 Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una; el Sr. Julio Alfredo Campoverde Monje, Propietario de 68 Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una; 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 2016.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 2016.**

Acto seguido se pasa a tratar sobre el primer punto del orden del día, toma la palabra la Accionista Sra. Mayra Lorena Dávila Jara y manifiesta a la sala que una vez que están en nuestro poder los Estados Financieros de la Empresa e Informes de la Auditoría Externa , podemos observar que las utilidades netas obtenidos en este ejercicio económico reflejan un incremento del 0.86% en relación con el ejercicio económico del año 2015 esto se debe al aumento de las Ventas, La aprobación de los Estados Financieros del año 2016 , una vez terminada la intervención, los señores accionistas luego de algunas deliberaciones deciden aprobar por unanimidad los Estados financieros del año 2016 e Informe de Auditoría; 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



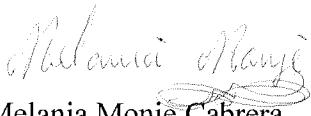
Accionistas; y, se pasa a conocer el último punto del orden del día que es sobre el destino de las utilidades de la Empresa obtenidas en el ejercicio económico del año 2016; toma la palabra la Melania Emérita Monje Cabrera y manifiesta la sala que los Utilidades netas de la Empresa después del pago de las Utilidades a Empleados y trabajadores, así como el Impuesta a la Renta queden en la cuenta de Utilidades no distribuidas con el fin de en el futuro hacer un aumento de Capital en la empresa

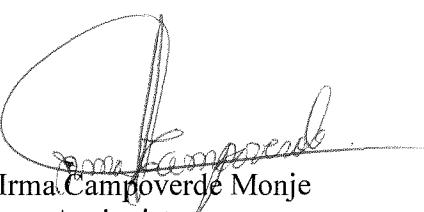
Los señores Accionistas luego de varias deliberaciones resuelven aprobar por unanimidad que las Utilidades de la compañía queden en la cuenta Utilidades no distribuidas para en el futuro realizar aumentos de Capital en la Empresa.

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 de 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: Campoverde Monje Mónica Cecilia Presidenta de la Sesión, Monje Cabrera Melania Emérita Secretaria de la sesión, Campoverde Monje Irma Raquel accionista, Campoverde Monje Julio Alfredo accionista, Campoverde Monje Mónica Cecilia accionista.

  
Mónica Campoverde Monje  
Presidenta de la Sesión

  
Melania Monje Cabrera  
Secretaria de la Sesión

  
Irma Campoverde Monje  
Accionista

  
Julio Campoverde Monje  
Accionista

  
Mónica Campoverde Monje  
Accionista

  
Melania Monje Cabrera  
Accionista