

HACIENDA MACEDA MACEDAN S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

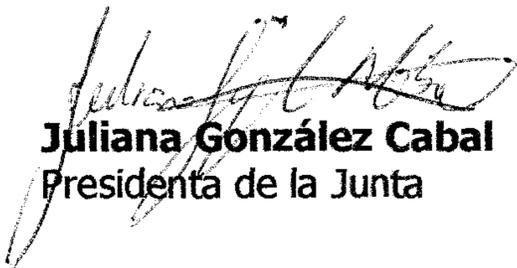
En el Edificio San Francisco 300 piso 15 Oficina. # 1502, ubicado en 9 de Octubre y Córdova en la Ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 16 horas, se reúnen los accionistas de la compañía Hacienda Maceda Macedan S.A. en sesión ordinaria.

Preside la sesión la señora Gerente General Lcda. Juliana González Cabal y actúa como Secretaria Ad-Hoc, la señora Rosa María Catagua.

La Secretaria levanta una nómina de los miembros asistentes a la reunión y constata que existe el quórum necesario para instalar la junta; por lo que la Presidenta de la Sesión la declara instalada y de inmediato instruye a la Secretaria dé lectura del orden del día de acuerdo a la convocatoria.

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013.

La presidenta de la Junta General concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que fue, leída y ratificada por los presentes, con lo cual termina la sesión siendo la 17:00 horas.


Juliana González Cabal
Presidenta de la Junta


Rosa María Catagua
Secretaria Ad-Hoc

9 DE OCTUBRE Y CORDOVA EDIF. SAN FRANCISCO 300 PISO 15 OFICINA 1502
TELEFONO (593) 042-5010534
GUAYAQUIL-ECUADOR