

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MACROCONSTRUC S.A. CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2017.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, siendo las quince horas, en el local social de la compañía, ubicado en la ciudadela Samanes II Manzana 215 Solar 2, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MACROCONSTRUC S.A. Con la asistencia de los accionistas: NIETO SALAZAR MELISSA PAOLA propietario de 268 acciones de un dólar cada una; NIETO SALAZAR IVETTE PAOLA propietaria de 266 acciones de un dólar cada una; NIETO SALAZAR NINOSKA PAOLA propietaria de 266 acciones de un dólar cada una, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el único punto del Orden del día:

1.- Único Punto.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2016.

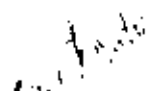
Actúa como Presidente de esta Junta NIETO SALAZAR MELISSA PAOLA y como Secretario Ad-Hoc el señor FIDEL NIETO CEDILLO. La Presidenta dispone que el Secretario Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente, la Presidenta declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer y Único punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico 2016.

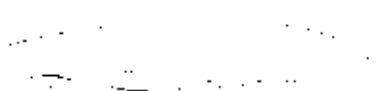
Acto seguido, la Sala autoriza al secretario Ad-Hoc, para que expida el acta respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar, y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada ésta Junta a las diez horas con quince minutos.

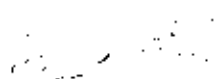
Para constancia de lo cual todos los socios presentes firman F) NIETO SALAZAR MELISSA PAOLA; F) NIETO SALAZAR IVETTE PAOLA; F) NIETO SALAZAR NINOSKA PAOLA. Certifico que la copia del acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía a la cual me remitiré en caso necesario.-



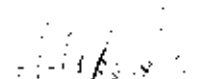
Nieto Salazar Ivette Paola
Accionista



Nieto Salazar Ninoska Paola
Accionista



Nieto Salazar Melisa Paola
Accionista
Presidenta de la Junta



Fidel Nieto Cedillo
Secretario Ad-Hoc de la Junta