

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAQUIER S. A., CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DEL 2016.-

En Guayaquil, a los veintitrés días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, a las 11H00, en el local ubicado en la calle 49SE y Avenida Hugo Cortez Cadena, se reunieron en Junta General los accionistas de la compañía **MAQUIER S.A.** señores: **1) CEMENPIED S. A.** representada legalmente por su Gerente General, señor Ing. Julio Jurado Andrade, propietaria de 790 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos; **2) LADRICORP S.A.**, legalmente representada por su Gerente General, señor Ing. Julio Jurado Andrade, propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.- Se encuentra también presente en la Sala la Sra. Seiddy Mackliff Peña, Presidenta de la compañía.----

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: 1) Informes del Gerente General y del Comisario sobre los negocios sociales durante el ejercicio económico de 2015.- 2) Conocimiento del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral sobre el ejercicio económico de 2015.- 3) Destino de los beneficios sociales.- 4) Elección de Comisario Principal de la compañía.-----

Presidió la Junta su titular, la Sra. Seiddy Mackliff Peña y actuó como Secretario el Gerente General, señor Ing. Julio Jurado Andrade.-----

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, la Presidenta instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el primer punto del Orden del Día, concediéndole la palabra al Gerente General.-----

El Gerente General de la Compañía dio lectura al Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico de 2015, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas, mandándose a incorporar una copia al expediente de la presente Acta. Igualmente se dio lectura al Informe del Comisario, el mismo que se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta.-----

Tratado el primer punto, la Presidenta puso a conocimiento de la Junta el segundo punto del Orden del Día.-----

Inmediatamente se conoció el Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral sobre el Ejercicio Económico de 2015, copias que se entregaron a cada uno de los accionistas, y que luego de las deliberaciones de la Junta, se acordó lo siguiente:

debiéndose anexar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta.-----

Conocido el segundo punto, la Presidente puso a consideración el tercer punto del Orden del Día.-----

La Junta pasó a conocer los beneficios sociales obtenidos durante el año 2015, los mismos que arrojan una Pérdida contable antes de impuestos de US\$ -48.45, y una vez determinado el gasto de Impuesto a la Renta que es de USD\$ -537.27, con lo cual la Utilidad se transforma en una Pérdida Neta de US\$ -585.72, esperando obtener mejores beneficios en el próximo ejercicio económico, lo que es aprobado por los accionistas.-----

Tratado el punto que antecede, la Presidenta puso a consideración el cuarto del Orden del Día, resolviéndose por unanimidad de votos reelegir al señor Manuel Proaño Altamirano, como Comisario Principal de la compañía, por el lapso de UN AÑO.---

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concedió un receso para que se redacte la presente Acta.-----

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con la Presidente y Gerente General-Secretario que certifica.---

Fdo.) p. Cemenpied S.A., legalmente representada por su Gerente General, señor Ing. Julio Jurado Andrade; Fdo.) p. Ladriscop S.A. legalmente representada por su Gerente General señor Ing. Julio Jurado Andrade; Fdo). Seiddy Mackliff Peña, Presidenta de la compañía y de la Junta; Fdo.) Ing. Julio Jurado Andrade, Gerente General-Secretario de la Junta.--

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de Actas de esta Compañía.

Guayaquil, febrero 23 de 2016



ING. JULIO JURADO ANDRADE
GERENTE GENERAL - SECRETARIO