ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MACOMON S.A.

En el Cantón Duran, a las 10H00 del día treinta de marzo del dos mil quince, en el inmueble ubicado en Cdla. 12 de noviembre solar 1 Mz w, de este cantón de Duran, se reúnen los accionistas de la compañía MACOMON S.A.

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta el señor **Mariel Solange Corella Montenegro,** y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita **Andrea Lucia Echeverría Ávila.**

El señor **Mariel Solange Corella Montenegro,** como Gerente y accionista mayoritaria pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2014; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **Mariel Solange Corella Montenegro,** quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo estatuido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las doce horas treinta del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, 30 de Marzo de 2015.

Mariel Solange Corella Montenegro
Accionista
C.I.NO 0912041726

RON DITO JORGE JOSE
Accionista
C.I.NO 0906300785

Andrea Lucia Echeverría Avila
Secretaria ad hoc
C.I. NO. 0929804292