

“MACILIUS S.A.”

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y ocho días del mes de Febrero del dos mil doce, a las 11 horas, en las instalaciones de la compañía “**MACILIUS S.A.**”, Se reúnen los Accionistas de la compañía.

Esta convocatoria tuvo como finalidad aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2011.

Una vez constatada la presencia de los accionista en su totalidad se hizo un breve receso para el analice y aprobación de la misma.

Aprobada el primero y último punto del día se efectuó el Acta la misma que fue aprobada por el Presidente y la secretaria de la Junta Extraordinaria de Accionistas.


ING. EDWIN VELASTEGUI C.
PRESIDENTE


SRA. INGRID MARCOS
SECRETARIA AD