

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y siete días del mes de Febrero del dos catorce, 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 2013.

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