

**“MACILIUS S.A.”**

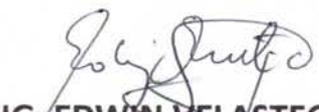
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y siete días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las 10 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 2015.

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