



**MACILIUS S.A.**  
**C O N S T R U C T O R A**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE MACILIUS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veintisiete días del mes de Marzo del dos mil Diecisiete, 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 2016.

Una vez constatada la presencia de los accionistas 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.

Edwin Velastegui C.  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
C.I. 090991013-5

Ingrid Marcos B.  
SECRETARIO AD-HOC  
C.I. 091085377-9