



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

Guayaquil, 15 de Marzo del 2014

Señores
ACCIONISTAS
MACILIUS S.A.
Ciudad.

De mis consideraciones:

De conformidad con las disposiciones Legales y Estatutarias vigente cumples someter a vuestra consideración el presente informe sobre el Ejercicio Económico que finalizo el 31 de Diciembre del 2014. Lapso en el cual he desempeñado el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por nombramiento de la Junta General de Accionistas.

Para el año 2015 espero continuar con la actividad de la compañía y poner en práctica un plan de trabajo que permita cumplir con los objetivos de la misma.

Estas han sido mis actividades y los objetivos que espero cumplir en el presente año.

De los señores accionistas

Muy Atentamente

ING. EDWIN VELASTEGUI COELLAR
GERENTE GENERAL



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

“MACILIUS S.A.”

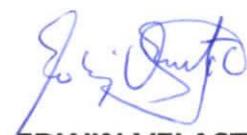
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y siete días del mes de Febrero del dos mil quince, 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 2014.

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

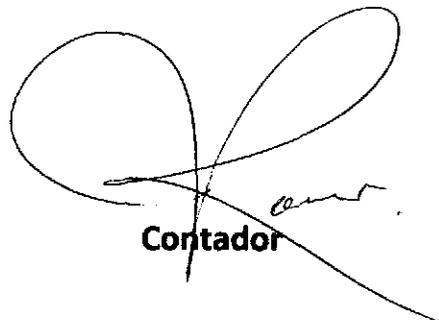
Aprobada el primero y último punto del día se efectuó el Acta la misma que fue aprobada por el Presidente y la secretaria de la Junta Extraordinaria de Accionistas.


ING. EDWIN VELASTEGUI C.
PRESIDENTE


SRA. INGRID MARCOS
SECRETARIA AD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014

- **Caja Bancos.**- Expresan una disminución en la disponibilidad del efectivo.
- **Cuenta por pagar.**- Préstamos de accionistas para cubrir pagos menores
- **Capital Social.**- No ha existido variación alguna en este rubro



Contador

Guayaquil, 15 de Marzo del 2015

Señores Socios
MACILIUS S.A.
Ciudad.

De mis consideraciones:

De conformidad con requerimientos legales y en mi calidad de **COMISARIO**, cumplo con la disposición de **INFORMARLE** que he examinado el Balance General al 31 de Diciembre del 2014 y el correspondiente estado de Pérdidas y Ganancias terminados en esa fecha.

He verificado por parte de los Administradores, el cumplimiento de normas Legales, Estatutarias y Reglamentarias, así como resoluciones de Junta General y Directorio.

He revisado también el libro de Actas de Junta General, Libro talonario de títulos de acciones, libro de acciones, Comprobantes y Libros de contabilidad y he constatado que se ha manejado adecuadamente de conformidad con disposiciones legales.

De conformidad con los principios contables generalmente aceptados y Norma establecidas por la Superintendencia de Compañías, aplicadas consistentemente a los Estados Financieros antes mencionados presentan la Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2014 y los resultados de sus operaciones.

Atentamente,



INGRID MARCOS BODERO
COMISARIO
C.I. 091085377-9