

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAKIKUM S.A., CELEBRADA EL
23 DE MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Quito a los veinte y tres días del mes de marzo del 2012, siendo las 10:00 horas y reunidos en el domicilio principal de la empresa ubicado en las calles República del Salvador y Suecia, Barrio Ñaquito y encontrándose presentes los socios Luis Washington Chisaguano Taco en calidad de Presidente, Cristian Franklin Chisaguano Taco actual Gerente, señor Juan Manuel Chisaguano Taco, señor Geovanny Mauricio Chisaguano Taco que representan la totalidad del capital suscrito, deciden constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas, con el objeto de tratar y considerar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario Revisor
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2011
- 4.- Aprobación del Acta de Junta General

Una vez aprobado el orden del día se procede al desarrollo del mismo. El señor Presidente solicita que por secretaria se de lectura al primer punto del orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

El Sr. Presidente declara que ha analizado el informe de gerencia sobre el cual apoya y destaca el desempeño de gerencia ocurrido en el año 2011 resaltando fundamentalmente que ha sabido tomar políticas y procedimientos apropiados, pese a las dificultades económicas, políticas y sociales.

En el aspecto comercial la empresa ha venido operando en forma normal con la problemática que genera este tipo de actividad y que a ratos resulta imprescindible el asumir retos y decisiones para ir solucionando problemas generados en el sector inmobiliario y de la construcción.

Concluido el informe se pone a consideración de la Junta y sin haber objeciones es aprobado, salvando el voto el Gerente señor Cristian Chisaguano.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR

En este punto interviene el Ec. Marcelo Mejía Comisario Revisor de la compañía Makikum S.A., y señala que la compañía continua manteniendo una buena solvencia y liquidez proyectándose siempre una imagen de prestigio en el ramo y sector. En el informe del ejercicio económico presenta los índices mas importantes, además menciona sobre la consistencia en los procedimientos y registros contables que se hallan debidamente justificados y realiza un análisis Financiero de los principales indicadores que muestran una mejoría en los índices, lo que ha sido originado por el crecimiento en la producción.

Conocido el Informe y al no haber ninguna objeción es aprobado por unanimidad.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

El señor Presidente manifiesta que habiendo entregado los Estados Financieros a los accionistas con anticipación y de existir alguna duda sobre los mismos lo manifiesten, solicita la palabra el señor Giovanni Chisaguano indicando que conforme el análisis de los estados financieros no presenta ninguna observación y por lo mismo solicita que éstos sean aprobados. Se somete a votación y es aprobado.

4. APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

Siendo las 12H00 horas y al no haber otros puntos que tratar se da por terminada la sesión, se establece un receso para la elaboración del acta, la cual es leída por el señor Secretario y aprobada por los socios que firman en unidad de acto.



Sr. Luis Washington Chisaguano
PRESIDENTE



Sr. Cristian Chisaguano.
GERENTE



Sr. Geovanny Chisaguano.



Sr. Juan Manuel Chisaguano