

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA
MAKIKUM S.A., CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito a los trece días del mes de marzo del 2013, siendo las 9h00 horas y reunidos en el oficina principal de la empresa ubicado en las calles República del Salvador y Suecia, Barrio Iñaquito 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 representa la totalidad del capital suscrito, disponen constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas, con el propósito de tratar acerca de 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 2012.
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 APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA

El Sr. Presidente declara que ha analizado el informe de gerencia sobre el cual apoya y señala el desempeño de la dirigencia ocurrido en el año 2012 resaltando fundamentalmente que ha sabido tomar políticas y procedimientos apropiados, pese a las inconvenientes económicos, políticos 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 indispensable asumir retos y tomar decisiones para ir solucionando inconvenientes 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 APROBACIÓN 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 más importantes, además menciona sobre la consistencia en los procedimientos y registros contables que se hayan debidamente justificado 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 APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

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. APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

Siendo las 11H00 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 misma que es leída por el señor Secretario y aprobada por los socios que firman en unidad de acto.



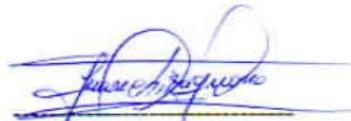
Sr. Luis Washington Chisaguano
PRESIDENTE



Sr. Cristian Chisaguano.
GERENTE



Sr. Geovanny Chisaguano.



Sr. Juan Manuel Chisaguano