

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA MAKIKUM S.A.**

En la ciudad de Salcedo, República del Ecuador, hoy día, sábado 28 de marzo del 2015, a las dieciocho horas, en el local de la Compañía ubicado en las calles Sucre y Ana Paredes de esa ciudad de Salcedo, se reúnen todos los accionistas de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA MAKIKUM S.A.**, con el objeto de celebrar una Junta General Universal de accionistas, bajo la dirección del señor Juan Chisaguano como Presidente de la Compañía, actúa como secretario el señor Franklin Chisaguano en su calidad de Gerente de la compañía.

Se dispone que Secretaria verifique la presencia de los accionistas y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA MAKIKUM S.A.**

ACCIONISTAS	% ACCIONES
Juan Manuel Chisaguano Taco	25%
Luis Washington Chisaguano Taco	25%
Franklin Cristian Chisaguano Taco	25%
Geovanny Mauricio Chisaguano Taco	25%
TOTAL	100%

Constancia del Quórum.- Secretaria informa que los accionistas concurrentes a la Junta General Extraordinaria, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta General Universal y además los accionistas han aceptado por unanimidad constituirse en Junta General Universal.

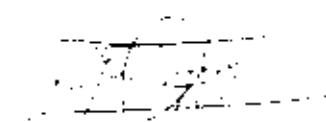
instalada la Junta por parte del Sr. JUAN CHISAGUANO Presidente de la Compañía quien da la bienvenida a los señores accionistas. Seguidamente toma la palabra el Sr. FRANKLIN CHISAGUANO Gerente General para especificar que se procede para el presente año a mejorar el orden correspondiente a la parte financiera y presentar los balances del ejercicio fiscal 2014, los mismos que son estudiados y aprobados por los socios.

Posteriormente se da inicio al informe de Gerente del periodo 2014, en el cual se pone en conocimiento todo el trabajo realizado por la Gerencia durante el pasado año, especificando que a pesar de lo difícil de la situación económica, la empresa ha salido adelante.

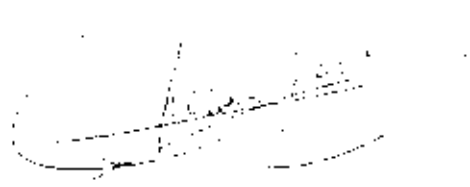
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Habiéndose tratado todos los puntos procede a dar lectura del Acta, el señor Franklin Chisaguano en su calidad de Secretario de la Junta, la misma que procede a su aprobación y aceptación de todos los puntos tratados en la misma.

Posteriormente, el señor Presidente Juan Chisaguano agradece la presencia de los asistentes y da por terminada la sesión, siendo las Veinte y un horas. Para constancia de todo lo anterior firman:



Juan Manuel Chisaguano



Luis Washington Chisaguano



Franklin Cristian Chisaguano



Geovanny Mauricio Chisaguano