

ACTA 2 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.A.

En la ciudad de San Lorenzo a los ocho días del mes de Abril del año Dos Mil Catorce, siendo las 15H00 pm en el local de la sede social se reúnen los accionistas.

1. **ROGELIO DANIEL ELIZALDE CACAY**, por sus propios derechos, poseedor de 790 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una las cuales representa el 90% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

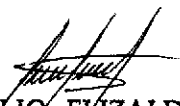
Concurrencia que representa el 90% del capital social suscrito y pagado de la compañía por lo que deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de acuerdo lo que dispone el artículo 238 en concordancia a lo que establece el Reglamento de juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum e instalación de la junta por parte del sr Gerente General.
2. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del año 2013.
3. Resolución.
4. Clausura.

PRIMER punto del orden del día Constatación del quórum e instalación de la junta por parte del Gerente General. Toma la palabra para dar cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión. Acto seguido el SEGUNDO punto del orden del día Presentación y aprobación de los estados Financieros del año 2013. Toma la palabra el señor contador de la empresa quien explica las diferentes partidas y gastos que se ha generado durante todo el año el mismo que ha fomentado el desarrollo institucional, logrando un propósito de apoyo a la sociedad y una fuente de trabajo. Por tal razón los informes financieros presentados revelan la realidad de la empresa.

TERCER punto del orden del día Resolución, luego de varias deliberaciones se procede a aprobar los estados financieros presentados. Para su posterior presentación ante la superintendencia de compañías.

CUARTO punto del orden del día Clausura, sin existir otro punto a tratar se da por terminada la junta siendo las 17H15 minutos de la tarde. Firman para dejar constancia.


ROGELIO ELIZALDE CACAY
GERENTE GENERAL