

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA MACROINGENIERIA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los diez días del mes de enero del año 2013, a las las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en La 31 N. 901 entre San Martín y Argentina, se reúnen los señores : **ACUÑA CASTILLO FREDY BERNARDO**, accionista y propietario de quinientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **QUINIENTOS 00/100**; **CHAVEZ PISCO PEDRO WILMER**, de quinientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **QUINIENTOS 00/100** todo lo cual representa **UN MIL 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal**, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente **CHAVEZ PISCO PEDRO WILMER**, y, **ACUÑA CASTILLO FREDY BERNARDO** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

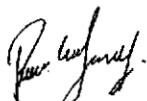
PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar la presentación de los estados financieros del año 2011 para el presente periodo.-

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA MACROINGENIERIA S.A.-**

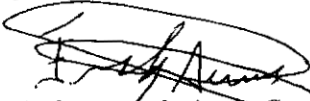
Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista **Pedro Wilmer Chávez Pizco**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre la presentación de los estados financieros ; Emitidas por la superintendencia de Compañías del Ecuador, una vez revisado los estados financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** la presentación de los estados financieros del año 2011 establecido para la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



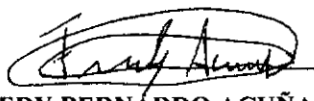
Pedro Wilmer Chávez Pizco
CC. 0926939885

Accionista de COMPAÑÍA ANONIMA MACROINGENIERIA S.A.



Fredy Bernardo Acuña Castillo
CC. 0910011774

Accionista de COMPAÑÍA ANONIMA MACROINGENIERIA S.A.



FREDY BERNARDO ACUÑA CASTILLO
Secretario Ad-hoc