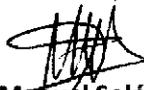


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MACEVELSA S.A. DEL  
23 DE Enero del 2015.**

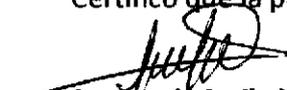
Siendo las 18 horas del día 23 de Enero del 2015 se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Macevelsa S.A. En el Local de la misma ubicado en la Av. La Esperanza y Enrique Delgado junto al Colegio Republica de Francia del Cantón El Carmen Provincia de Manabí.- Se da lectura al orden del día: Primero.- Constatación del quórum e instalación de la Junta, Segundo.- Presentación Análisis y Aprobación del Informe económico DE Gerente y Comisario del 2014.- Tercero.- Clausura. Se constata el quorum con la presencia de los señores Accionistas: Sra. Gladys Farías Manzaba, Sra. Purita Marquinez Loor, Sr. Jhonny Macías Vergara, Sr. Javier Albán Intriago, Sr. Oswal Vélez Ortega, Sr. Dixon Vélez Ortega, Sra. Gina Mantilla Mena, Sr. Genito Loor Macías, Sr Darwin Farías Farías, Sr. Luis Rodríguez Carrión, Sr. Flavio Tumbaco Zambrano, Sr. Darwin Barreto Murillo, Sr. Dionisio Alcívar Rodríguez, Sr. Ítalo Vera Vélez, Sra. María Velásquez Vergara, Sr. Manuel Solórzano Reyna, y Srta. Roxana Román Loor. Se instala la junta General extraordinaria, el Presidente Sr. Armando Ávila Carvajal da la bienvenida y agradece la asistencia a los Sres. Accionistas Presentes. Seguidamente la Sra. María Cecibel Velásquez quien actúa como Secretaria de la junta da lectura al Informe Económico del año 2014 y queda en consideración de la Junta. El Abogado Manuel Solórzano Accionista de nuestra Compañía mociona que se apruebe este Informe ya que esta analizado, constan sus ingresos y egresos y es de conocimiento de los Accionistas de la compañía, El Sr Luis Rodríguez apoya la moción del compañero Javier Albán en aprobar este informe y así entregar los Estados Financieros en la Superintendencia de compañías como lo estipula la ley. Los asistentes aprueban por unanimidad este informe económico del año 2013 y el Informe del Comisario Encargado Ing. Luis Rodríguez. Por no existir otro punto que tratar y siendo las 19 horas treinta, se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala La Junta y leída que fue a lo presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas presentes en la Junta. El Presidente encargado Abg Manuel Solórzano Reyna, da por terminada esta Junta siendo las 19 horas 45 minutos del día 23 de enero del 2015.

Atentamente,

  
**Ab Manuel Solórzano Reyna**  
**PRESIDENTE ENCARGADO**

  
**Sra. María Cecibel Velásquez Vergara**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en los Archivos.

  
**Sra. María Cecibel Velásquez Vergara**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**