

## Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas del 30 de abril del 2014

En Guayaquil, el 30 de abril del 2014, y en el domicilio social de la entidad, Ciudadela Alborada Sexta Etapa, Solar 14, Manzana 613, siendo las 12:00 horas, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de MACRILSA S.A.

Se procede, en primer lugar a la formación de la lista de asistentes que se anexa al Acta, resultando que, conforme a la misma, asisten a la Junta General, presentes o representados, un total de 2 accionistas (2 personas físicas) con derecho a voto que representan en su conjunto el 100% del capital suscrito y desembolsado.

### **ORDEN DEL DÍA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los estados financieros sustitutivos y definitivos de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

### **ACUERDOS**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los estados financieros sustitutivos y definitivos de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2013.

La Junta acuerda por unanimidad aceptar las cuentas anuales de los estados financieros sustitutivos y definitivos del ejercicio 2013.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se procede a leer lo redactado durante la sesión y confirmar su aceptación por parte de los presentes.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 13:00 horas del día al comienzo indicado.

FRANCISCO XAVIER ROMERO LOPEZ 

RITA ONIZUKA PERALTA MERA 