

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “MAQUEQUI S.A.”,
CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO DE 2015.**

En el Cantón Chone, a las 15H00 del día viernes 20 de Marzo de 2015, se reunieron los accionistas de la compañía;

| | |
|------------|-------------------------------|
| 1311706145 | DELGADO CASTILLO JOSE ROBERTO |
| 1309977278 | ZAMBRANO ORTIZ EITEL JAMES |

De esta manera se constituyó la Junta General Universal de Accionistas bajo el siguiente orden del día.

- Constatación del quórum
- Aprobación de los Estados Financieros para los Organismos de Control.

El señor presidente una vez constatado el quórum por la secretaría, se dispuso a dar a conocer el punto único del orden del día, que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Se presentan los Estados Financieros, correspondientes al periodo contable de 1 de enero al 31 de diciembre de 2014; y, se ponen a consideración.

Siendo las 17H00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez redactada y leída en alta voz es aprobada sin observaciones. Para constancia de lo cual firma la secretaria ratificando lo actuado y en unidad del acto.



Sonia María Zambrano Zambrano
SECRETARIA
C.I. 131433267-5