

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MACIAS & VARGAS CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cayambe, el día 21 de Marzo del año 2013, a las 18:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la dirección Calle Juan Montalvo S063 y Sucre, los accionistas de MACIAS & VARGAS CONSTRUCTORES CIA. LTDA. que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

Preside esta sesión la señora Macías Vera Dolores del Carmen, quien actúa como Presidente de la Compañía y como Secretario actúa el señor Vargas Macías Manuel Oswaldo.

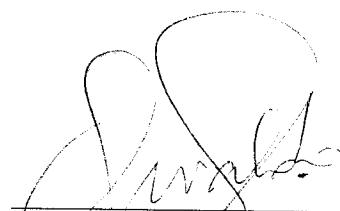
La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

- 1.- APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2012**
- 2.- APROBACION INFORME DE GERENCIA**
- 3.- APROBACION INFORME COMISARIO**
- 4.- APROBACION NOTAS CONTABLES**
- 5.- ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO**
- 6.- FLUJO DE EFECTIVO**

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad.

Siendo las 19h00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley el Presidente y Secretario de la Junta.

  
\_\_\_\_\_  
Macías Vera Dolores del Carmen  
Presidente de la Junta

  
\_\_\_\_\_  
Vargas Macías Manuel Oswaldo  
Secretario de la Junta