

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MACIAS & VARGAS CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Cayambe, el día 21 de Marzo del año 2016, a las 10:00 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.

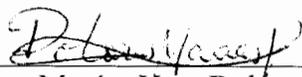
La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

- 1.- APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2015**
- 2.- APROBACION INFORME DE GERENCIA**

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

Se da lectura a los Balances e Informes, los mismos que son aprobados por unanimidad y se solicita sean presentados en las instancias respectivas.

Siendo las 12:00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley el Presidente y Secretario de la Junta.



Sra. Macías Vera Dolores del C.
Presidente de la Junta



Sr. Vargas Macías Manuel Oswaldo
Secretario de la Junta