

CONSTRUCTORA MAPADINA S.A.

MATRIZ: MERY S/N Y UNIORO

RUC: 0791759498001

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAPADINA S.A. CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.

08 de Abril del 2013.

En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la Provincia de El Oro a los Ochoa días del mes de Abril del año dos mil trece, a las quince horas, en el local social matriz de la compañía situado en la calle Mery s/n y Unioro de esta localidad, sin el requisito de la previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta General y Universal de Accionistas; a efecto de lo cual los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital de la misma, Señor Chamba Espinoza Albino, propietario de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a setecientos noventa y nueve dólares (US \$ 799,00); el Señor Feijoo Carrión Darwin Rolando propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a un dólar (US \$ 1,00); de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$800,00). Comprobado que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito y pagado y, por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta Ordinaria, la preside el Señor Feijoo Carrión Darwin Rolando Presidente de la Empresa y como Secretario actúa el Señor Chamba Espinoza Albino quien es el Gerente General de la Compañía, la misma se reúne con la finalidad de tratar los siguientes puntos. **1).- Informe del Representante Legal del año 2012; 2).- Informe del Comisario del año 2012; 3).- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012;** Toma la palabra El Señor Feijoo Carrión Darwin Rolando, Presidente de la Compañía y manifiesta estar conforme con el informe del Representante Legal y del Comisario del año 2012, el Señor Chamba Espinoza Albino, quienes indican que está conforme con lo expuesto en dichos informes lo que es aprobado en forma unánime, pasando al **TERCER** punto del orden del día, Aprobación de los Estados Financieros del año 2012, toma la palabra el Señor Feijoo Carrión Darwin Rolando, y el Señor Chamba Espinoza Albino manifiestan que han revisado los estados financieros, considerando que es la situación real de la empresa, esperando que en el presente año seguramente se comenzarán a ver resultados de la inversión y el trabajo realizado por los administradores lo que es aprobada en forma unánime, , pasando al **CUARTO** punto del día la Junta aprueba, autorizar para que se presente la información pertinente a los Organismos de Control, cumpliendo así con nuestras obligaciones. Sin

CONSTRUCTORA MAPADINA S.A.

MATRIZ: MERY S/N Y UNIORO

RUC: 0791759498001

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.-

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas, terminando a las 21 horas, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el presidente y Gerente General - secretario que certifican...**PRESIDENTE-ACCIONISTA.-** f) Feijoo Carrión Darwin Rolando, **SECRETARIO-ACCIONISTA-GERENTE GENERAL)** Chamba Espinoza Albino-----



Sr.
Darwin Rolando Feijoo Carrión
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Sr.
Albino Chamba Espinoza
GERENTE GENERAL-SECRETARIO-ACCIONISTA