

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MADECONBVB CIA. LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 24 de marzo de 2014, a las 08h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles JOSE VILALENGUA OE4-485 Y VASCO DE CONTRERAS, de esta ciudad de Quito, se encuentran presentes los socios: la compañía representada por su Gerente General, el ingeniero Alejo Barraqueta Rojas y la señora ingeniera Piedad Barraqueta que representan el 100% del capital social.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, como en efecto lo hacen, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el único orden del día:

- 1. Conocer y aprobar la Información Financiera bajo (NIIF's) en la Empresa a ser presentado ante la Superintendencia de Compañías.**
- 2. Aprobación de informe de gerencia**
- 3. Aprobación del informe de Comisario**

Preside la sesión la señora Piedad Barraqueta en calidad de Presidenta, y actúa como Secretario el señor Alejo Barraqueta Rojas, en su calidad de Gerente de la compañía. La Presidencia solicita al Secretario proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar el orden del día; del mismo que después de varias deliberaciones se resuelve de forma unánime aprobar:

Los Informes financieros bajo NIIF correspondientes al periodo 2013

El informe anual de gerencia y

El informe de comisario

Sin otros asuntos que tratar, la Presidenta dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 10h00, la Presidenta levanta la sesión.


PIEDAD-BARRAZUETA
SOCIO - PRESIDENTE


Sr. Alejo Barraqueta Rojas
SOCIO - SECRETARIO