

**ACTA DE JUNTA GENARL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPÑÍA MAQUISUELOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 30 días de mes de abril de 2015, siendo las 10H00, en la ciudad de Quito en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 10 de agosto 14-75 y av. Amazonas, PB. Sin convocatoria previa y con fundamento en el Art. 238 de la Ley de Compañías se encuentran presentes los señores: titulares del cien por ciento del Capital Social pagado.

Preside la sesión el señor Germán Rodríguez, como presidente Ad-hoc elegido por la junta, y como secretario Ad-Hoc la Sra. Sandra Rondón, elegida por la junta.

Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta general extraordinaria, con carácter de universal, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1.- La aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

El presidente dispone que se entre a considerar el orden del día acordado.

1.- La aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, los mismos que fueron presentados por la Gerencia.

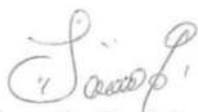
Los accionistas luego de analizar varios puntos de vista, han acordado por unanimidad que, por intereses propios de la compañía y la obligación de cumplir con la legislación del Ecuador, aprobar el informe otorgado por el Gerente General, referente a los estados financieros del año 2014.

De esta manera, los accionistas aprueban el orden del día, para que posteriormente se elabore el acta respectiva.

Se solicita un recesos para la redacción del Acta, y se reinstala la reunión con el mismo quórum, se da lectura al acta, la que es aprobada sin modificaciones en esta misma sesión.

El presidente clausura la reunión siendo las 11:30 am.

Por:



Germán Rodríguez
Presidente Ad-Hoc



Sandra Rondón
Secretria Ad-Hoc