

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

MACONSMIL CIA.LTDA.

En La ciudad de Quito a los 20 días del mes de marzo del año 2018, En el domicilio principal de la compañía De Las Violetas N47-270 y Av. Eloy Alfaro PB, siendo las 11:00 am, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de MACONSMIL CIA. LTDA., dirigida la misma por el señor Milton Gavilanes Buenaño, en su calidad de socio y gerente de la empresa, quienes acuerdan lo siguiente:

La Junta así establecida aprueba los el siguiente punto del orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de Balances Año 2017

Primero.- Encontrándose presente los accionistas mayoritarios de la Compañía Señor Milton Gavilanes Buenaño como Representante Legal de la compañía y el Sr. Milton David Gavilanes Pino, instalan la presente Junta General de Accionistas, siendo el Sr. Milton Gavilanes Buenaño.

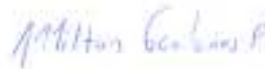
Segundo.- El Gerente General informa sobre las actividades económicas del año 2017 con el Balance respectivo, el cual es aprobado sin ninguna novedad, además del informe de gerente el cual también es aprobado.

Siendo las 11:10 am y después de aprobados todos los puntos anteriores la sesión es terminada.



Milton Gavilanes Buenaño

Socio



Milton David Gavilanes Pino

Socio