

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAQUISERVS.A.

En Quito, a los 10 días del mes de abril del 2013, en las oficinas de la compañía MAQUISERVSA localizadas en la calle Republica del Salvador # 309 y Suiza, Edificio Dygoil, 8vo piso, de esta ciudad de Quito, Dm. siendo las doce del medio día, se reúnen los señores accionistas señora Maria Monserrate Chiriboga Valdivieso, y el señor Santiago Andrés Espinosa Chiriboga, quienes constituyen la totalidad de los accionistas de la empresa MAQUISERVS.A. y deciden constituirse en Junta General de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías con la finalidad de aprobar los estados financieros del año 2012 de la compañía MAQUISERVS.A.

Preside la Junta General el señor Luis Miguel Espinosa y actúa como secretario el Dr. Francisco Espinosa

Comprobado el quórum se comprueba que esta presente el 100% de los accionistas y acciones.

Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas para aprobar los estados financieros de la compañía MAQUISERVS.A., una vez aprobados se procede a levantar la sesión.

Al no existir puntos adicionales a ser tratados, da levantada la sesión, se concede 15 minutos para que por secretaría se elabore el acta.

Reinstalada la sesión, las partes aprueban el acta para constancia de lo que firman en unidad de acto.



Santiago Espinosa



Maria Chiriboga