

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA MAQUISERV S.A.**

En Quito, a los 15 días del mes de abril del 2014, en las oficinas de la compañía MAQUISERV S.A., localizadas en la calle Republica del Salvador #309, edificio Dygoil, Octavo piso, de esta ciudad de Quito, Dm. siendo las doce del medio día, se reúnen los señores accionistas señor SANTIAGO ANDRÉS ESPINOSA CHIRIBOGA, y la señora MARÍA MONSERRATE CHIRIBOGA VALDIVIESO, quienes constituyen la totalidad de los accionistas de la empresa MAQUISERV S.A., y deciden constituirse en Junta General Universal de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías con la finalidad de aprobar los estados financieros del año 2013 de la compañía MAQUISERV S.A.

Preside la Junta General el señor SANTIAGO ANDRES ESPINOSA CHIRIBOGA, en calidad de Gerente y actúa como secretario el señor Arody Perdomo.

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

Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Universal de Accionistas CON LA FINALIDAD DE APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013 DE LA COMPAÑÍA MAQUISERV S.A, lo cual en efecto se lo hizo.

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

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


Santiago Andrés Espinosa


María Monserrate Chiriboga


Arody Perdomo Fernández
SECRETARIO