

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARCO OBRA PUBLICA SA.

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de marzo del 2015, siendo las 18 horas, en el local de la compañía, ubicado en la calle Asunción OE4-46 y Venezuela, se reúne la junta original de accionistas de la compañía Marco Obra Pública S A., la misma que está conformada de la siguiente manera:

Xavier Olmedo Barragán Martínez y Ney Mauricio Barragán Martínez, apoderados en Ecuador de la Compañía Marco Obra Pública España.

Actúan como presidente de la junta el señor Xavier Olmedo Barragán Martínez, en su calidad de apoderado de la compañía y como secretario el señor Ney Mauricio Barragán Martínez.

Instalada la sesión toma la palabra el presidente de la junta y dice que el objeto de la misma es:

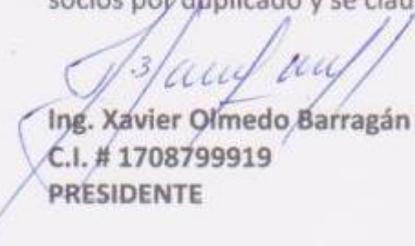
- 1.- Informe del Gerente, sobre las actividades desarrolladas en el año 2014.
- 2.- Aprobar los resultados del ejercicio económico, terminado al 31 de diciembre del 2014.
- 3.- Autorizar el destino de los resultados, al 31 de diciembre del 2014, considerando que se debe realizar de este valor la Reserva Legal en un 10%.

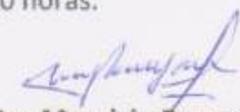
Inmediatamente se trata el punto N°1, el cual es aprobado, por la Junta de Accionistas.

Se trata el punto N° 2, sobre los resultados del año 2014, de igual forma es aprobado.

Luego se trata el punto N°3, por cuanto la empresa Marco Obra Pública, Sucursal Ecuador, presentó pérdida en el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2014, se autoriza al señor Ing. Xavier Barragán, Representante Legal de la compañía a que haga los trámites necesarios para que se proceda a realizar el registro de los resultados, ante los Organismos de control. Se disponga al señor Contador para que asiente en libros esta disposición de La Junta General.

Se otorga un receso de treinta minutos, luego de los cuales se reinstala la Junta General de Accionistas representados por los apoderados de la Compañía Marco Obra Pública SA., se da lectura a la presente y se la aprueba en todas sus partes, para constancia firman los socios por duplicado y se clausura la sesión siendo las 20 horas.


Ing. Xavier Olmedo Barragán Martínez
C.I. # 1708799919
PRESIDENTE


Sr. Ney Mauricio Barragán Martínez
C.I. # 1707386676
SECRETARIO