

MAQUIRENT S.A

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, se convoca a Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía denominada **CONSTRUCTORA MAQUIRENT S.A.**, que se llevará a cabo el día 30 de Abril del 2014 a las 10H00 en la oficina de la empresa, ubicada en Cebos Norte sff-10 842, esta ciudad, a fin de dar a conocer y resolver los puntos del orden del día.

PRIMER PUNTO).- Ratificar o rectificar, los Estados financieros presentados a los organismos de control, correspondientes al ejercicio económico del año 2013

SEGUNDO PUNTO).- Conocer y Resolver sobre el destino de las Utilidad, obtenida en los ejercicios económicos de los años 2013.

Se convoca al comisario de la compañía Ing. Com. Yaqueine Cruz Luzuriaga de manera especial e individual para que asista a la junta general.

Nota: De acuerdo a lo dispuesto en el **Art. 292** de la Ley de Compañías estarán a disposición de los accionistas, El balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria del administrador y el informe de los comisarios en las oficinas de la compañía, para su conocimiento y estudio por lo menos quince días antes de la fecha de reunión de la junta general que deba conocerlos.

Guayaquil, 15 de febrero del 2014


Mirtha Guadalupe Villavicencio L.
GERENTE GENERAL

MAQUIRENT S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DATAQUANTUM C.A., CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, el treinta y uno de Enero del dos mil trece a las diez horas, en las oficinas situadas en los Cedros Norte 509-10 942, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA MAQUIRENT S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas, por sus propios derechos:

1. Srta. MIRTHA GUADALUPE VILLAVISCENCO LUZURIAGA de nacionalidad Ecuatoriana y por sus propios derechos, propietaria de setecientos noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, y pagadas en el 100% de su valor con derecho a 792 votos.

2. Srta. MARIA JESSENEA DEL VALLE ZAMBRANO de nacionalidad Ecuatoriana y por sus propios derechos, propietaria de ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, y pagadas en el 100% de su valor con derecho a 8 votos.

Preside la sesión al Srta. MARIA JESSENEA DEL VALLE ZAMBRANO, y actúa como secretaria la Señora MIRTHA GUADALUPE VILLAVISCENCO LUZURIAGA. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es OCHOCIENTOS DOLÁRES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, acuden a la convocatoria para realizar las pautas del orden del día. PRIMERO PUNTO: Ratificar o rectificar los Estados financieros presentados a los organismos de control, correspondientes al ejercicio económico del año 2013. SEGUNDO PUNTO: Conocer y Resolver sobre el destino de las Utilidades obtenidas en los ejercicios económicos de los años 2013.

PRIMERO PUNTO: Aprobación de los Estados financieros presentados a los organismos de control, correspondientes al ejercicio económico del año 2013, siendo estos: Balance General, Estado de Resultados, Informe del Comisario y Informe del Gerente. SEGUNDO PUNTO: Considerando que la compañía se encuentra en un período de transición, mientras se ejerce el control del objeto social, la utilidad no será repartida entre sus accionistas.

MAQUIRENT S.A

conservando estos valores en la compañía. La junta Autoriza al Gerente a **PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** que corresponde, según los términos aquí acordados, así como a comparecer ante las autoridades competentes, y a realizar y suscribir todos los documentos que sean necesarios para la legalización de los actos aquí aprobados. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura a la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, firmado para constancia por los accionistas F) Maria del Valle Zambrano Presidente Ad-Hoc de la Junta - accionista: F) Mirtha Villavicencio Luzuriaga -Secretaria de la junta.

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA CONSTRUCTORA MAQUIRENT S.A. A LA CUAL ME REMITIRÉ EN CASO QUE SEA NECESARIO.


Sra. Mirtha Villavicencio Luzuriaga
SECRETARIA DE LA JUNTA.