

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA N.-05

DE ACCIONISTAS DE MAKROBUILDS CONSTRUCTORES CIA LTDA CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 7 DE ABRIL DEL 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la república del Ecuador, hoy día 7 de abril del 2015, a las 19h00 en la oficina que funciona la Compañía, ubicada en la VIA AMAGUAÑA 410 Y ARRAYANES, sector CUENDINA, de esta ciudad de Quito, se reúnen, en la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, los accionistas de la compañía MAKROBUILDS CONSTRUCTORES CIA LTDA a fin de conocer y discutir los puntos contenidos en el orden del día y asentados en la convocatoria.

Se instala la sesión con la presencia de los siguientes Accionistas:

NOMBRE	RUC
AMAGUA CHIGUANO MIGUEL ANGEL	1718820952
CARRERA QUERA WILSON FABIAN	0703256099
CHIGUANO TIPAN JORGE GONZALO	0201261526
GAIBOR SANCHEZ WALTER ARMANDO	1708246101
SIMBA AIMACAÑA KLEVER EDMUNDO	1715845390

Preside la sesión el Sr. CARRERA QUERA WILSON FABIAN y actúa como secretaria Srta., Amagua Guanoliquin Susana Elizabeth

El secretario formula la lista de asistentes y consta que se encuentran reunido todo el capital social de la Compañía, mismo que fue debidamente y legalmente convocados conforme lo establece las normas legales vigentes y los estatutos de la compañía, por lo que la junta se declara constituida e instalada.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan sobre el orden del día contenido en los siguientes puntos:

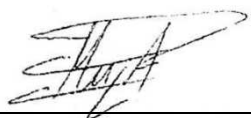
1. Dar a conocer, aprobar las cuentas, del balance general del año 2014.
2. Lectura y aprobación del Acta de Junta

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día a tratarse en la Sesión, el mismo que es aprobado analizado y discutido de la siguiente manera:

1. PRIMER PUNTO. - Después de haber realizado, analizado y discutido el balance del 2014, este es aprobado por unanimidad así como también son aprobados los informes presentados por la gerencia.
2. Por no haber otro asunto a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, Reinstalando la sesión, por secretaria se da lectura al Acta, misma que es aprobada en todas y cada una de sus partes, por unanimidad de los accionistas y sin modificación alguna que realizar.

Se levanta la sesión a las 20:35.

Suscriben los presentes



AMAGUA CHIGUANO MIGUEL ANGEL

SOCIOS



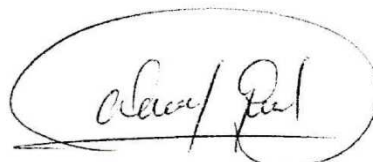
CARRERA QUERA WILSON FABIAN

SOCIOS



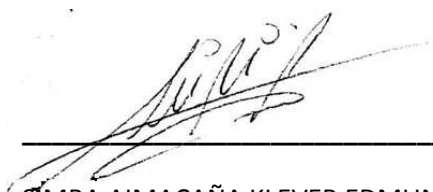
CHIGUANO TIPAN JORGE GONZALO

SOCIOS



GAIBOR SANCHEZ WALTER ARMANDO

SOCIOS



SIMBA AIMACAÑA KLEVER EDMUNDO

SOCIOS



Amagua Guanoliquin Susana Elizabeth

SECRETARIA