

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA  
MAYSHALOM S.A 28 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Latacunga de la República del Ecuador, hoy lunes 28 de Marzo de 2016, a las doce horas, en las oficinas de la CONSTRUCTORA MAYSHALOM S.A situada en la calle Guayaquil y Belisario Quevedo de la ciudad de Latacunga, asistiendo a la convocatoria se encuentran reunidos el cien por ciento de socios de la Compañía CONSTRUCTORA MAYSHALOM S.A el señor Ing. Marco Napoleón Navas Mora propietario del treinta y tres por ciento de las acciones y la Sra. Mayra Elizabeth Sánchez Defaz, propietario del treinta y tres por ciento de las acciones Ing. Luis Acibar Iza Rea propietario del treinta y tres por ciento de las acciones.

A continuación, la Sra. Mayra Elizabeth Sánchez, quien actúa como Secretaria de la Junta elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, el Ing. Marco Napoleón Navas Mora, declara legalmente instalada la presente Junta General de Socios y válidos los acuerdos que se adopten, tomando en cuenta el Art. 114 de la Ley de Compañías, poniendo a consideración de los mismos, el orden del día y los puntos que tienen por objeto lo siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

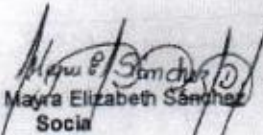
1. El Ing. Marco Napoleón Navas Mora Gerente General tomó la palabra para poner en consideración de los señores Socios los Estados Financieros señalando que los mismos responden a la realidad económica de la Compañía y que son el resultado de la aplicación de las Normas Internacionales de información financiera vigentes, preparados de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Régimen Tributario Interno. Luego de una breve deliberación y de la revisión de los informes presentados se acordó por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

Habiéndose resuelto el orden del día el Gerente concede un receso de una hora para que se redacte el Acta respectiva.

Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta redactada la misma que se ratifica y aprueba por todos los asistentes, se da por terminada la Junta General a las trece horas.

  
ING. Marco Napoleón Navas  
SOCIO - GERENTE GENERAL

  
ING. Luis Acibar Iza  
SOCIO - PRESIDENTE

  
Sra. Mayra Elizabeth Sánchez  
Socia