ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 24 DE MARZO DEL 2017.

En Guayaquil a los 24 días mes de Marzo del 2017 a las 11h00 se reúnen en la oficina de la Empresa ubicada en esta ciudad, los accionistas de la compañía LA MACUIRA INVERSIONES y CONSTRUCCIONES .,,:

Los accionistas participan con el 100% de acciones , con el objeto de constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, y de previa convocatoria, puesto que están presentes los accionistas que representan el cien por ciento o la totalidad del capital social pagado de la compañía. Lo anterior de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Quienes por unanimidad dicen estar de acuerdo con el orden del día y puntos a tratar, que son:

1.- Aprobación del plan de las NIIF para pymes .

2.- .Designar al encargado de la Implementación de las Niif para Pymes al Ing. Byron Ochoa Donoso. La Gerente constata el quórum y por encontrarse presentes accionistas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías.

1.- Aprobar del plan de las NIIF para pymes .

2.- .Designar al encargado de la Implementación de las Niif para Pymes al Ing. Byron Ochoa Donoso. Se concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que a continuación es leída y aprobada por unanimidad y sin modificaciones Siendo las 13H00 del 24 de marzo del 2017, el presidente declara clausurada la Junta General Extraordinaria de accionistas, firmando todos los asistentes.

Firma _____
- Accionista

Firma _____
- Accionista

Firma _____
– Accionista - Secreterario