

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES MACIAS & ASOCIADOS CONSMACIAS S.A. CELEBRADA EL DIA 21 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, al veintiuno de abril del dos mil dieciséis siendo las 9h00 horas, en la oficinas de la Compañía CONSTRUCCIONES MACIAS & ASOCIADOS CONSMACIAS S.A, situadas en el Cantón Daule, en Recinto Palo de Iguana, se reúnen las siguientes personas: ALCIDES JAVIER MACIAS VILLAMAR, por sus propios derechos, propietario de 5000 Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; ORLANDO GUSTAVO MACIAS ANDRADE, por sus propios derechos, propietario de 5000 Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

Preside la Junta, el Sr. ALCIDES JAVIER MACIAS VILLAMAR, y actúa como Secretario Sr. ORLANDO GUSTAVO MACIAS ANDRADE, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 10.000,00 (Diez mil 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación.

Acto seguido, el Sr. ORLANDO GUSTAVO MACIAS ANDRADE, Secretario de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día:

1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

Acto seguido, el Sr. ORLANDO GUSTAVO MACIAS ANDRADE, Secretario, pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2015, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.

Posteriormente, luego de varias intervenciones los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y sin modificación alguna, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015.

Luego, el Presidente de la sesión, la Sr. ALCIDES JAVIER MACIAS VILLAMAR, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la CONSTRUCCIONES MACIAS & ASOCIADOS CONSMACIAS S.A.

No habiendo otro punto que tratar, el Sr. ALCIDES JAVIER MACIAS VILLAMAR, Presidente de la Sesión, concede un receso para que el Secretario, el Sr. ORLANDO GUSTAVO MACIAS ANDRADE, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 10h00 del día jueves 21 de Abril del 2016, firmando para constancia del acto el Presidente de la sesión Sr. ALCIDES JAVIER MACIAS VILLAMAR, y el suscrito Secretario el Sr. ORLANDO GUSTAVO MACIAS ANDRADE.

ALCIDES MACIAS VILLAMAR
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIO DE 5000 ACCIONES

ORLANDO MACIAS ANDRADE
SECRETARIO
PROPIETARIO DE 5000 ACCIONES