

**ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MACONSTMA S.A.**

LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACION:

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de Abril de dos mil catorce a las 13:20 en la sala de sesiones de la compañía, ubicada en la ciudadela las Orquídeas en la Av. Francisco de Orellana Mz. 1018 v13-18 concurren a la celebración de la presente junta general de los señores accionistas.

Sra Echicel Marizol Arreaga Santos -Presidenta

Sra. Nancy del Pilar Morales Peña – Secretaria

QUORUM: en la presente Junta General se encuentra representado todo el capital autorizado de la compañía, el mismo que asciende a UN MIL SEISCIENTOS DOLARES y un capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES dividido en OCHOCIENTAS acciones de UN DOLAR cada una de ellas, de conformidad con los términos constante de la referida escritura pública.

PRESIDENTE Y SECRETARIO: para que dirija la sesión, la junta nombra a la Sra. Nancy del Pilar Morales Peña como presidenta y a la Sra. Nancy del Pilar Morales Peña como secretaria.

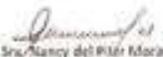
El presidente solicita que por secretaria se de lectura al orden del día, lo que a continuación hace el secretario.

ORDEN DEL DIA: 1.- conocimiento de la Situación Financiera de la Compañía Maconstma S.A. del año 2013

DESARROLLO DE SESION:

Punto 1.- se da lectura al escrito presentado por el gerente Financiero mediante el cual expone la situación financiera correspondiente al año 2013. La Situación Financiera al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, se ha obtenido una Utilidad Bruta de US\$ 11.783,33 producto de las ventas realizadas en el año 2013. Cabe señalar que esta administración ha dado fiel cumplimiento a las disposiciones de la Junta General de Socios.


Sra. Echicel Marizol Arreaga Santos
C.I. 0914658630
Presidenta


Sra. Nancy del Pilar Morales Peña
C.I. 0915120893
Secretaria