

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

LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACION:

En la ciudad de Guayaquil a los dieciséis días del mes de diciembre de dos mil quince a las 14:30 en la sala de sesiones de la compañía, ubicada la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, Ciudadela Las Orquideas, Solar 16 Maz. 1018, concurren a la celebración de la presente junta general de los señores accionistas.

Sra. Echicel Arreaga Santos-Presidente

Sra. 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 OCHOCIENTOS 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. Echicel Arreaga como presidente y a la Sra. Pilar Morales P. como secretaria.

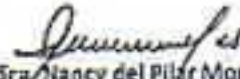
El presidente solicita que por secretaria se dé lectura al orden del día, lo que a continuación hace el secretario.

ORDEN DEL DIA: 1.- conocimiento de la Situación Financiera de la Compañía Maconstma S.A. del año 2014.

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 2014. La Situación Financiera al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, se ha obtenido una Utilidad Bruta de US\$ 956.55 producto de las ventas realizadas en el año 2014. 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. 0914658620
Presidente


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