

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad MAEDSA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA, celebrada en la ciudad de Cuenca a las 11:30 horas del día 30 de marzo del año dos mil once legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

- 1.- Aprobación de Balances
- 2.- Análisis de los Estados Financieros
- 3.- Varios.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al señor: Saul Palacios Pesantez y al señor Eduardo Trelles Torres, respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO:

Después de discutidos y analizados los Balances de la compañía del ejercicio fiscal 2010 la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA. Por decisión unánime de los socios aprobar los mismos.

PUNTO DOS:

Luego de analizar los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2010 se observa una recuperación con respecto al año anterior obteniéndose una pequeña ganancia, por lo que se decide continuar con los planes y objetivos planteados para el próximo ejercicio económico.

PUNTO TRES:

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 15 horas Y 15 minutos del día 30 de marzo de dos mil once.


SAUL PALACIOS P.
PRESIDENTE


EDUARDO TRELLES
SECRETARIO