

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 08:30 horas del día 30 de marzo del año 2012. (Dos mil doce) 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 Saúl Palacios Pesantez y al señor Gabriel Torres, respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO:

Después de discutidos y analizados los Balances de la compañía del ejercicio fiscal 2011 (Dos mil once) 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 2011 (Dos mil once) 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 10 horas con 45 minutos del día 30 de marzo de 2012 (sea mil doce).


SAÚL PALACIOS P.
PRESIDENTE


GABRIEL TORRES
SECRETARIO