

**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 09:30 horas del día 28 de marzo del año dos mil trece. Legítimamente instalada según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

- 1.- Aprobación de Balances
- 2.- Análisis de la Situación de la Empresa
- 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 Luis Morales, respectivamente.

**DESARROLLO:**

**PUNTO UNO:**

Después de discutidos y analizados los Balances de la compañía del ejercicio fiscal 2012 la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: Por decisión unánime de los socios aprobar los mismos.

**PUNTO DOS:**

Por unanimidad de todos los accionistas se ACUERDA: Gestionar en varios lugares para hacer conocer a la empresa y obtener mejores resultados posteriormente.

**PUNTO TRES:**

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 11 horas y 25 minutos del día 28 de marzo de dos mil trece.

  
SAÚL PALACIOS P.  
PRESIDENTE

  
LUIS MORALES  
SECRETARIO