

## **MAQYFERRI S.A.**

### **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS #**

Al los diecisiete de Marzo del año dos mil quince, siendo las nueve de la mañana , en las instalaciones de la empresa **MAQYFERRI S A** -, ubicada en las calles Eloy Alfaro # 1800 y General Gómez, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas.

En reunión ordinaria se reúnen las siguientes personas **CIRINO BAIDAL JONATHAN IVAN** con el 10.00% **MURILLO ROSALES GUILLERMO ANTONIO** 90.00%, del Capital Suscrito de la empresa Compañía **MAQYFERRI S. A.** deciden constituirse en **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**. Actúa como presidente de la sesión **MURILLO ROSALES GUILLERMO ANTONIO** y como secretario **CIRINO BAIDAL JONATHAN**, respectivamente.

Los accionistas de la empresa Compañía **MAQYFERRI S.A.** , atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal.

A continuación la Asamblea aprobó el siguiente Orden del día.

### **ORDEN DEL DIA**

- 1.- Estudio y Análisis de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas

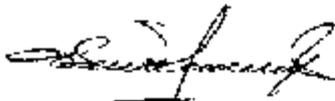
#### **1.-ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2014.**

Oídas las explicaciones de los Administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros por el período económico año 2014.

#### **2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

El secretario dió lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levanto la sesión siendo las doce horas.

  
**PRESIDENTE**

  
**SECRETARIO**