

MAQYFERRI S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

A los once días del mes de Enero del año dos mil dieciséis, 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 GUILLERMO ANTONIO MURILLO ROSALES con el 90.00%, JAZMIN DEL ROCIO MURILLO PARRALES 10.00% del Capital suscrito de la empresa MAQYFERRI S.A., deciden constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. Actúa como presidente de la sesión GUILLERMO ANTONIO MURILLO ROSALES, y como secretario JAZMIN DEL ROCIO MURILLO PARRALES, respectivamente.

Los accionistas de la empresa 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 2015

2.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas

1.-ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015

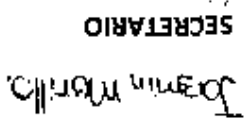
Oidas las explicaciones de los Administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros por el periodo económico año 2015

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

El secretario dio 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 12 horas.


PRESIDENTE


SECRETARIO