

MACO & PABON

Materiales de Construcción Cia.Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS EN

MACO & PABON MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA.LTDA

En la ciudad de Quito, el día 28 de Marzo de 2013, siendo las 12:00, en la casa de un socio de la empresa, situada en la Manuela Sáenz 1/3 y Rumbamba, cantón Quito, se reunieron los socios de la empresa según el listado que se transcribe. 1.- Sr. Oswaldo Paz y Miño propietario de 12.258 participaciones de \$1.00 cada una, y 2.- Sr. Sergio Terán Sánchez propietario de 13.637 participaciones de \$1.00 cada una. Las mencionadas personas representan, en consecuencia, el 94,94% del capital social de la compañía. Preside la Junta la Sra. Luisa Elena Pabón Grifalva, en su calidad de Presidente Ad-Hoc; y como secretario Ad-Hoc actúa el señor Sergio Terán. La Presidente Ad-Hoc, en vista de encontrarse presente la mayoría de capital social, solicita que se lea la convocatoria a Junta general ordinaria de socios de la compañía Maco & Pabón Materiales de Construcción Cia. Ltda.

1.- Informe del Gerente General

2.- Aprobación de Balances de Situación y Balances de Pérdidas y Ganancias de 2012

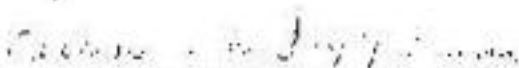
Una vez leída la convocatoria y encontrándose en el día y hora determinados, la Presidente Ad-Hoc, declara instalada la Junta general ordinaria de socios de la compañía Maco & Pabón Materiales de construcción Cia. Ltda.

Una vez escuchado el informe del Gerente General de la empresa y analizadas las cifras de los Balances, puestos a consideración de la Junta, se resuelve:

1.- Aprobar el informe del Gerente General

2.- Aprobar los Balances de la empresa correspondiente al año 2012

Siendo las 12:30 se clausura la Junta, y en aprobación de todo lo tratado y de esta acta, firman a continuación:


Sra. Luisa Elena Pabón Grifalva

Presidenta AD-HOC


Sr. Sergio Terán
Secretario AD-HOC / SOCIO


Sr. Oswaldo Paz y Miño

SOCIO