

MACO & PABON

Materiales de Construcción Cía. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE

MACO & PABON MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 28 de Marzo de 2014, siendo las 10H00, en la casa de un socio de la empresa, situada en la Manuela Sáenz 173 y Rumipamba, cantón Quito, se reunieron los socios de la empresa según el listado que se transcribe; 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 presentan, en consecuencia, el 94,94% del capital social de la compañía. Preside la Junta la Sra. Luisa Elena Pabón Terán en su calidad de Presidente Ad-Hoc; y como secretario Ad-Hoc actúa el Sr. Sergio Terán. La Presidente Ad-Hoc, en vista de encontrarse presente la mayoría del capital social, solicita que se de lectura a la convocatoria a Junta general ordinaria de socios de la compañía de Maco&Pabón Materiales de Construcción Cía. Ltda.

1.- Informe de Gerente General

2.- Aprobación de Balances de Situación y Balances de Pérdidas y Ganancias de 2013

Una vez leída la convocatoria y encontrándose en el día y la hora determinados, la Presidenta Ad-Hoc, declara instalada la Junta general ordinaria de socios de la compañía Maco&Pabón Materiales de Construcción Cía. 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 el Balance de la empresa correspondiente al año 2013

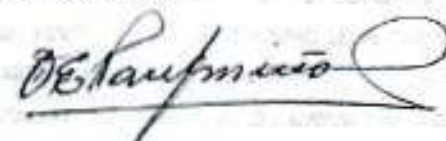
Siendo las 12H00 se clausura la Junta, y en aprobación de todo lo tratado y de esta acta, firman a continuación.


Sra. Luisa Elena Pabón Grimalva

Presidenta AD-HOC


Sr. Sergio Terán

Secretario AD-HOC / SOCIO



Sr. Oswaldo Paz y Miño

SOCIO