

**MACO & PABON**

**Materiales de Construcción Cia.Ltda.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
MACO & PABON MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 27 de Marzo de 2015, 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; 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 Grijalva, 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 del capital social, solicita que se de lectura a la convocatoria a Junta general ordinaria de socios de la compañía Maco&Pabón Materiales de Construcción Cia. Ltda.

1.- Informe de Gerente General

2.- Aprobación de Balances de Situación y Balances de Pérdidas y Ganancias de 2014

Una vez leída la convocatoria y encontrándose en el día y hora determinados, la Presidenta 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 2014

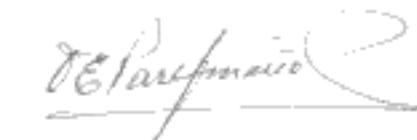
Siendo las 12H00 se clausura la Junta, y en aprobación de todo lo tratado y de esta acta, firman a continuación.

  
Sra. Luisa Elena Pabón Grijalva

Presidenta AD-HOC

  
Sr. Sergio Terán

Secretario AD-HOC / SOCIO



Sr. Oswaldo Paz y Miño

SOCIO