

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 10 de Marzo de 2017, siendo las 10H30, 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 2016

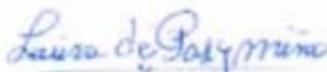
Una vez leída la convocatoria y encontrándose en el día y hora determinados, la Presidenta Ad-Hoc, declara instalada la Junta general ordinaria de socios de la compañía Maco&Pabón Materiales de construcción Cia. Ltda.

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 2016

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