ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA MACHADO PALADINES CIA LTDA
ACTA Nº 0001 – 04/04/2013

En la ciudad de San Francisco de Quito D.M., al día cuatro (04) del mes de Abril del dos mil trece (2013), siendo las cinco horas (5:00 p.m.) de la tarde, en las instalaciones de la empresa ubicadas en la calle Museo Solar s/n, Conjunto Habitacional "La Plaza Sol", se reunieron los accionistas de la empresa **CONSTRUCTORA MACHADO PALADINES CIA LTDA** que se señalan a continuación.

De conformidad con el Artículo Décimo Noveno, literal b) de los estatutos de la compañía, preside la Sesión la Señora María Fernanda Machado Puertas, Presidenta en funciones de la empresa.

Los accionistas al cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías y demás normas vigentes, manifestaron su voluntad de constituirse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, conforme lo establece el artículo 238 la Ley de Compañías y dispusieron tratar el siguiente orden del día:

Verificación de quórum;
Designación de Secretario Ad-Hoc de la Junta;
Aprobación del orden del día;
Conocimiento y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio 2012.
Postulación y elección de Gerente General y Presidente de la compañía; y,
Lectura, aprobación y firma del acta.

Verificación de quórum.-

Se verificó que se encontraba representado el **SETENTA Y SEIS COMA SETENTA Y UNO POR CIENTO (76,71 %)** del capital social suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con el siguiente cuadro:

ACCIONISTA	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE	NACIONALIDAD SUSCRIPTOR
Edgar Machado Paladines.	C.C.N°1100013331	US $ 411,60	67,12 %	Ecuatoriana
Diego Andrés Machado Puertas	C.C. N° 1707864680	US $ 19,60	3,20 %	Ecuatoriana
Juan Carlos Machado Puertas	C.C. N° 1707864698	US $ 19,60	3,20 %	Ecuatoriana
María Fernanda Machado Puertas	C.C. N° 1707944896	US $ 19,60	3,2 %	Ecuatoriana
	TOTALES	**US $ 470,40**	**76,71**	

Designación de Presidente y Secretaria Ad-Hoc de la Junta.-

Para desempeñar el cargo de Secretaria Ad – Hoc de la Junta, se designó por unanimidad al Ing. Diego Andrés Machado Puertas.

Aprobación del orden del día.-

La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el orden del día propuesto y proceden a deliberar y decidir.

Conocimiento y Aprobación de Balances.-

La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad los Balances presentados.

Postulación y elección de Gerente General y Presidente de la compañía.-

En virtud de que es necesario designar a los administradores de la compañía y de conformidad con lo establecido en el Capítulo Cuarto de los Estatutos de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MACHADO PALADINES CIA LTDA, los accionistas proponen reelegir a la SeñoraMARCIA LUCIA PUERTAS COELLOcomo Gerente General; y, a la Señora MARIA FERNANDA MACHADO PUERTAS como Presidenta.

La Junta acepta dicha postulación y decide nombrarlos con el voto unánime del capital presente y pagado de la compañía. La Señora, Marcia Lucia Puertas Coellocomo Gerente General y la Señora María Fernanda Machado Puertas,a partir de este nombramiento, y una vez inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, tendrán los derechos y obligaciones que les atribuye los estatutos de esta compañía y la ley ecuatoriana.

Se le solicita al Secretario Ad – Hoc de la Junta que extienda el nombramiento dela Gerente General y de la Presidenta, todo de conformidad con las normas vigentes, nombramientos que deberán inscribirse en el Registro Mercantil de Quito para su validez y estarán vigentes por UN AÑO (1) AÑO contado a partir de dicha inscripción.

Lectura, aprobación y firma del acta.-

Terminado el orden del día, se dio lectura de la presente Acta y una vez revisada por los señores accionistas, éstos la aprueban por unanimidad en todo su contenido, por lo que la suscriben en tres (3) ejemplares originales, impresos por el anverso y el reverso y que están foliadas con numeración continua y sucesiva, rubricadas una por una por el Secretario. Se levanta la sesión a las cinco horas y treinta minutos de la tarde (05:30 p.m.) hoy jueves cuatro (04) de Abril del 2013.

Sra. María Fernanda Machado Puertas
Accionistay Presidenta de la Junta General
C.C. Nº 1707944896

Dr. Juan Carlos Machado Puertas
Accionista
C.C. Nº 1707864698

Ing. Edgar Machado Paladines
Accionista
C.C. Nº 1100013331

Ing. Diego Andrés Machado Puertas
Accionista y Secretario Ad Hoc de la Junta General
C.C. Nº 1707864680