

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y SERVICIOS INDUSTRIALES
S. A. MACONSI**

En Guayaquil, el día de hoy 04 de Abril del 2014, a las 12:00, en las oficinas de la empresa ubicada en la Ciudadela Santa Cecilia Mz. 1-A (12) Condominio Britania P.2, se reúnen los Accionistas ARTURO MARTIN ALVAREZ ALVAREZ, BEATRIZ ALICIA ALVAREZ ALVAREZ Y EDISON MACARIO GARRIDO TOVAR Gerente General de **MACONSI S. A.**, quienes deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General de Accionistas. Preside esta sesión el Señor **EDISON MACARIO GARRIDO TOVAR**, Gerente General y nominado como tal para esta sesión, y; actúa como Secretaria la Sra. Ingrid Gabriela Guillén Baquerizo. El objeto del orden del día a tratar:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General informa que mediante Sesión de Directorio de fecha 02 de Abril del 2013, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, y; el Estado de Cambio en el Patrimonio de la empresa del ejercicio económico 2013. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionista.

A continuación, el Gerente General puso a debate entre los señores Accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley

Luego los Accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

LA JUNTA RESUELVE:

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el directorio.

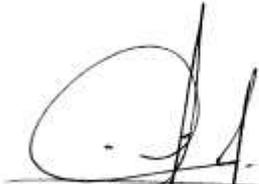
Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los Accionistas, en la ciudad de Salinas al cuarto día del mes de Abril del año 2014.



Arturo Martin Alvarez Alvarez
ACCIONISTA
C.I. # 0908740160



Beatriz Alicia Alvarez Alvarez
ACCIONISTA
C.I. # 0911793040



Edison Macario Garrido Tovar
ACCIONISTA
C.I. # 0913646014



Edison Macario Garrido Tovar
GERENTE GENERAL
C.I. # 0913646014



Ingrid Gabriela Guillen Baquerizo
SECRETARIA
C.I. # 0920165768