

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

En La Libertad, el día de hoy 10 de Abril del 2017, a las 12:00, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudadela Las Acacias, se reúnen los Accionistas ARTURO MARTIN ALVAREZ ALVAREZ y BEATRIZ ALICIA ALVAREZ ALVAREZ 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 la Señora BEATRIZ ALICIA ALVAREZ ALVAREZ 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 2016

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General informa que mediante Sesión de Directorio de fecha 08 de Abril del 2017, 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 2016. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionista.

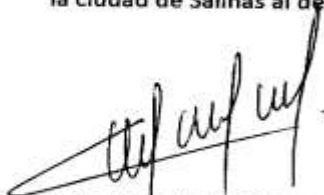
A continuación, el Gerente General puso a debate entre los señores Accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley

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 2016, 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 décimo día del mes de Abril del año 2017.



Arturo Martín Álvarez Álvarez
ACCIONISTA
C.I. # 0908740160



Beatriz Alicia Álvarez Álvarez
ACCIONISTA
C.I. # 0911798040



Beatriz Alicia Álvarez Álvarez
PRESIDENTA DE LA JUNTA
C.I. # 0911798040



Ingrid Gabriela Guillén Baquerizo
SECRETARIA
C.I. # 0920165768