

MACSANCONSTRUCC S.A.
ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL

RUC: 1391777396001

DIRECCIÓN: CIUD. NUEVO PORTOVIEJO S/N

TELÉFONO: 2636588

PORTOVIEJO - MANABI - ECUADOR

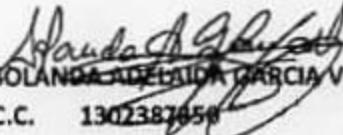
ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MACSANCONSTRUCC S.A.
CELEBRADA EL 17 DE FEBRERO DEL 2014

En el Cantón Manta, a los 17 días del mes de febrero del 2014 siendo las 11am, en los predios de la compañía, se reúnen los accionistas: la señora **SOLANDA ADELAIDA GARCIA VILLACIS** y el señor **ALEX ALBERTO SANTOS BRIONES**, con el fin de llevar a cabo la Junta General de la Compañía **MACSANCONSTRUCC S.A.**

Se deja constancia que por encontrarse presente todos los accionistas que conforman la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas deciden darse por convocados e instalados en la Junta General, existiendo pues el Quórum de ley, el Gerente da lectura al único punto del día. El mismo que queda expuesto de la siguiente manera:

APROBACIÓN DE PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

La Junta pasa a conocer el primer y único punto del orden del día, que es la aprobación de la presentación de los estados financieros del año 2013, para lo cual se presentan a los accionistas los mismos y una vez revisados la Junta entra en receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se da lectura siendo aprobada en todas sus partes suscribiendo para la constancia de los accionistas, en unidad de acto, con lo cual terminala sesión a las 12 pm.


SOLANDA ADELAIDA GARCIA VILLACIS

C.C. 1307387459

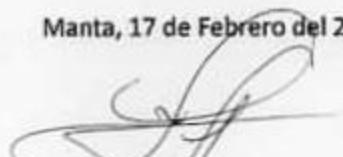

ALEX ALBERTO SANTOS BRIONES

C.C. 1308857141

CERTIFICO:

Que el acta procedente es fiel copia de su original que consta en el libro de actas y sesión de la Junta General de accionistas de la compañía MACSANCONSTRUCC S.A. al que me remito en caso necesario.

Manta, 17 de Febrero del 2014


Ing. Luis Rivera Fuentes
SECRETARIO AD-HOC