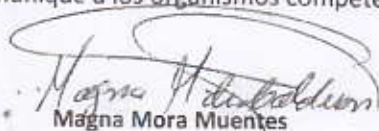


## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Guayaquil, del cantón Duran a los seis días del mes de Mayo del año dos mil catorce, siendo las diez horas (10 H 00); en el local de la Compañía **MAGNA CONSTRUCCIONES MAGNACON S.A.**, situada en la Cdla Abel Gilbert Mz C 5 Villa # 06n, se reúnen los accionistas y miembros del Directorio, a quienes se lo habían citados para acordar como punto único la aprobación de los Estados Financiero del año 2013.

PUNTO UNICO:- Una vez constatada la presencia de cinco accionistas (2) que son; Magna Mora Muentes, Diana Calderón Mora (quien actúa como Secretaria Ad. Hoc), se instala la sesión para aprobar los Estados de Situación Financiera, Resultado Integral, de Cambio en el Patrimonio, Flujo de Efectivo, Conciliaciones, Notas a los Estados Financieros, y a mayores, diarios, egresos.

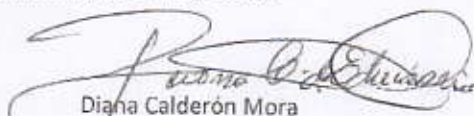
Donde se desprende que la Cía. Magna Construcciones Magnacon S.A., no ha tenido un flujo considerable de movimientos financieros durante el Ejercicio Económico del año 2013, siendo la 14H05 se levanta sesión, manifestando que se le de el tramite a la presente Acta , se le comunique a los organismos competente y se procede al archivo.



Magna Mora Muentes

PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA DE JUNTA GENERAL DE AACIONISTAS, es la original que reposa en nuestros archivos, Guayaquil, Mayo 06 del 2.014.....



Diana Calderón Mora

SECRETARIA AD- hoc