

MAKERCONSTRUC S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MAKERCONSTRUC S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del dos mil catorce, en la oficina de la EMPRESA MAKERCONSTRUC S.A. ubicada en Cdla Beata Mercedes Molina, Condominio San Ignacio; siendo las nueve horas y estando presentes los accionistas de la compañía:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL
0913525705	NEVAREZ PONCE RICARDO ANTONIO	80,00
0900725417	NEVAREZ YCAZA JOSE FERNANDO	480,00
0992472324001	URBAFIX S.A.	240,00
SUMAN		800,00

Los Accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 230 de la Ley de Compañías; al igual que convienen que en la misma se trate el único punto del orden del día:

Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Empresa, Informe de Gerente, Informe de Comisario por el periodo 2012.

Preside y actúa como Secretario Ad-hoc de la Junta el señor Freddy Jose Moreno Ortiz en su calidad de Gerente General de la compañía, constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Una vez cumplidas todas las formalidades de Ley, la Señorita Secretaria declara legalmente instalada la sesión; hace conocer a la Junta los informes contables y financieros; y una vez revisados, se adoptan las siguientes resoluciones:

Aprobar por unanimidad los siguientes Estados Financieros e informes:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estados de Flujos de Efectivo por el Método Directo
- Notas a los Estados Financieros
- Informe de Gerente
- Informe de Comisario

En estas circunstancias y no habiendo otro punto que tratar, el Señor Secretario concede un momento de receso, para la redacción del acta correspondiente a esta Junta. Redactada se reinstala la sesión con la asistencia de los accionistas y por Secretaría se procede a dar lectura de la presente acta la misma que es aprobada sin modificaciones para constancia la suscriben los miembros asistentes a la Junta, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las diez horas o a treinta minutos.


NEVAREZ PONCE RICARDO ANTONIO
URBAFIX S.A.
ACCIONISTA


NEVAREZ YCAZA JOSE FERNANDO
ACCIONISTA

LO CERTIFICO:


FREDDY JOSE MORENO ORTIZ
SECRETARIO AD-HOC