

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCMACI S.A.  
CELEBRADA EL DIA VIERNES 08 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Manta, a las 16h00 del día 08 de marzo del 2013 en las oficinas de la compañía, encontrándose reunidos los socios de la compañía como son: Sr Alejandro Rafael Macías Bermúdez, Srta. Nicole Macías Bermúdez , y el Sr Líder Cusme, los que actuando de consumo se constituyen en Junta General Universal de Socios bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

Presentación de los Estados Financieros año 2012 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Preside la Junta el Sr. Líder Cusme Medranda y actúa como secretario Ad-Hoc. el Sr Alejandro Macías Bermúdez.

El Presidente, una vez constatado el quórum por secretaria, dispuso que se de cumplimiento a los dispuesto en el artículo doscientos ochenta y uno de la ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los siguientes.

PUNTO UNICO.- Los socios en acto de junta expresan presenta los Estados financieros año 2012 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Siendo las 18H00 y no habiendo otro punto que tratar el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto F.) Sr. Líder Cusme Medranda, F.) Sr. Alejandro Macías Bermúdez, F.) Nicole Macías Bermúdez.

  
Sr. Líder Cusme Medranda  
**PRESIDENTE**

  
Sr. Alejandro Macías Bermúdez  
**GERENTE GENERAL**

  
Srta. Nicole Macías Bermúdez  
**SOCIA**