

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCMACI S.A." CELEBRADA EL 05 DE
MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Manta el día cinco del mes de Marzo del dos mil catorce, a las diez horas, en el domicilio ubicado en el Barrio Miraflores, calle Venezuela # 106 y 1 de enero, se reunieron los accionistas de la Compañía "CONSTRUCMACI S.A.", señores:

Rafael Alejandro Macías Bermúdez y Líder Cayetano Cusme Medranda, decidieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas para efectos de conocer y resolver que continúe colaborando para la Compañía.

Preside la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas el Sr. Líder Cusme Medranda en su calidad de Presidente de la Junta y actúa como secretario el Sr. Alejandro Macías Bermúdez en su calidad de Gerente General de la Compañía quienes han convocado a esta sesión para tratar un solo punto estando presente la totalidad de los accionistas y por ende la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa declara instalada la junta pasando de inmediato a conocer orden del día.

1.-Aprobacion de los Estados Financieros.

La Junta General Universal accionistas decide aprobar por unanimidad los Estados Financieros., junto con los Informes de Gerente General y el de Comisario.

Por no haber otro asunto que tratar, se da por terminada la sesión para efectos de redactar la presente Acta, misma que una vez redactada fue leída a todos los concurrentes y aceptada por lo cual el Presidente declaró clausurada la sesión a las 12h50, f) Alejandro Macías Bermúdez, - Secretario de la Junta de Accionistas.



**Lo Certifico.- Sr. Alejandro Macías Bermúdez
SECRETARIO DE LA JUNTA- GERENTE GENERAL
ACCIONISTA**