

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA MABEROFARUIZ S.A. CELEBRADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

En la ciudad de Palenque, a los catorce días de septiembre del 2015 a las diez horas en el local de la compañía **CONSTRUCTORA MABEROFARUIZ S.A.** en el barrio Alto Palenque SN, referencia a dos cuadras de la Sub Estación Eléctrica y su Actividad Principal de servicio de Construcción de Obras Civiles, provincia de los Ríos, cantón Palenque con la asistencia de las siguientes personas:

Los Señores Accionistas por sus propios derechos, propietario de acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor son:

NOMBRES	ACCIONES	VALOR
INTRIAGO MEDRANDA MERCEDES MARIA	400	400
RUIZ INTRIAGO ROBINSON FABIAN	400	400
TOTAL	800	800

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de Ochocientos dólares, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

Resolver la Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio económico del año 2014.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.


RUIZ INTRIAGO ROBINSON
REPRESENTANTE LEGAL
C.I.#0918458126