

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
MABEROFARUIZ S.A. CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DE 2018.**

En la ciudad de Palenque, a 4 días del mes de abril del año dos mil dieciocho a las once horas en el local de la compañía **CONSTRUCTORA MABEROFARUIZ S.A.** ubicada en la Ciudadela alto Palenque Provincia de los Ríos con la asistencia de las siguientes personas: La Sra.: INTRIAGO MEDRANDA MERCEDES MARIA por sus propios derechos, propietario de 400 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. El Sr. RUIZ INTRIAGO ROBINSON FABIAN por sus propios derechos, propietario de 400 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. 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 Cuatrocientos 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 2017.

Preside la sesión el Gerente General el mismo que actúa como secretario la Sra. María Isabel Vera Guerrero Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros de la compañía **CONSTRUCTORA MABEROFARUIZ S.A.** por el año 2017 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.



María Isabel Vera Guerrero  
C.I 091794649-3  
Representante legal