

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OBRAS CIVILES MACKLIFF CIVIMACK
S.A.**

Celebrada en la ciudad de Guayaquil el 27 de MARZO del 2017

En la ciudad de Guayaquil, el día 27 de marzo del 2017, a las 11:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la Urb. Belohorizonte vía a la costa solar 20, los accionistas de la compañía **OBRAS CIVILES MACKLIFF CIVIMACK S.A.** que representan el 100% del capital pagado de la compañía. Comparecen el señor MACKLIFF VILLACRES MARCO ANDRE propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar c/u, la señora MACKLIFF VILLACRES AMY DANIELA propietaria de 119 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar c/u, la señora MACKLIFF VILLACRES MARIA GABRIELA propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar c/u y el señor VILLACRES MORAN MABEL MONTSERRAT propietario de 1 accion ordinaria y nominativa de \$1.00 dólar

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, lo socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Instauración de la Junta General de Socios

Preside esta sesión el señor MACKLIFF VILLACRES MARCO ANDRE quien actúa como Presidente Ad-hoc y como secretario Ad-hoc actúa la señora MACKLIFF VILLACRES MARIA GABRIELA.

La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la junta general de socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado

2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2016

La presidencia informa que una vez terminado el periodo contable del año 2015, se ha procedido a la elaboración de los estados financieros aplicando las normas NIIF, como corresponde a todas las empresas que se encuentran en el grupo 3 según el cronograma de la Superintendencia de Compañías.

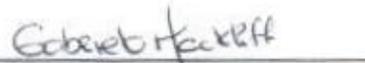
La junta luego de una breve deliberación, por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros correspondientes al año 2016.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió quince minutos de receso para la redacción del Acta.

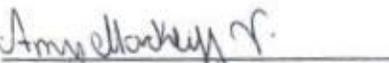
La junta se reinstalo a las 12:15 horas, con la asistencia del 100% del capital pagado y suscrito de la compañía, se procedió a la lectura del Acta por parte del secretario Ad-hoc, y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado por todos los asistentes, siendo las 13:40 horas se levanta la Junta General, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los accionistas de la compañía.



MACKLIFF VILLACRES MARCO
Presidente Ad-hoc



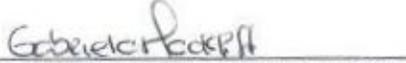
MACKLIFF VILLACRES MARIA
Secretario Ad-hoc



MACKLIFF VILLACRES AMY DANIELA
0925681496



MACKLIFF VILLACRES MARCO ANDRE
0925681512



MACKLIFF VILLACRES MARIA GABRIELA
0918793076



VILLACRES MORAN MABEL MONTSERRAT
0909160715