

**ACTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MACAWUN S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Abril del 2014, a las diez horas en el local social de la compañía ubicada en **URBANIZACION PUERTO AZUL MZ A2 SOLAR 5** de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **MACAWUN S.A.** a saber la **SRA. MARIA ELIZABETH BORJA DE RIVADENEIRA** poseedora de 500 acciones; el **SR. LUIS FERNANDO RIVADENEIRA BORJA**, poseedor de 250 acciones y **PATRICIO RIVADENEIRA BORJA**, poseedor de 250 acciones, todas éstas ordinarias y nominativas de Un dólar cada una.

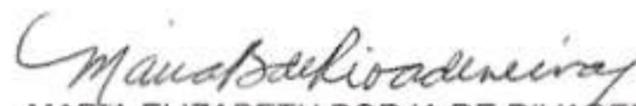
Dirige la sesión el Gerente de la compañía Sr. **CARLOS PATRICIO RIVADENEIRA PAZMIÑO** y actúa como secretaria la **SRA. MARIA ELIZABETH BORJA DE RIVADENEIRA**, quien elabora la lista de accionistas y constata que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad de capital social suscrito y pagado de la compañía.

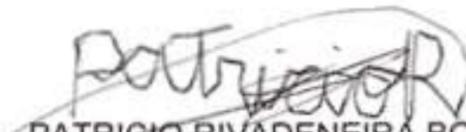
Que los accionistas unánimemente han acordado constituirse en Junta General Ordinaria Universal, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad a los artículos pertinentes de la Ley de compañías vigente, para tratar sobre el siguiente punto del día:

PRIMERO.- Resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.

Una vez deliberado y aprobado el punto a tratarse en esta Junta Ordinaria Universal de Accionistas, el señor gerente da unos minutos de receso para que la secretaria redacte el acta, hecho a lo cual la señora secretaria procede a dar lectura del acta, y aprobándola los socios unánimemente: proceden a firmar en unanimidad de acto el Gerente de la compañía y los otros socios presente y la secretaria que certifica.


CARLOS PATRICIO RIVADENEIRA P.
GERENTE GENERAL


MARIA ELIZABETH BORJA DE RIVADENEIRA
SECRETARIA


PATRICIO RIVADENEIRA BORJA
ACCIONISTA


MARIA ELIZABETH BORJA DE RIVADENEIRA
ACCIONISTA


LUIS FERNANDO RIVADENEIRA BORJA
ACCIONISTA