

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MACCONSTRUCCIONES S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 20 de abril de 2014, a las 10h00, en la oficina de la compañía ubicada en la avenida del Parque S/N y Alonso Torres, Edificio Galerías del Bosque, segundo piso, de esta ciudad de Quito, se reúnen los todos los accionistas de la compañía, por lo tanto representado la totalidad del capital social de la compañía, los cuales son:

Accionista	Número de acciones	Valor de cada acción US\$	Valor USD \$
Guido Esteban Macchiavello Almeida	3750	1	3750
Guido Antenor Macchiavello Nogales, debidamente representado por Maritza Rosa Nogales Franco	125	1	125
José Andrés Macchiavello Nogales	125	1	125
Nicolás Manuel Macchiavello Nogales	1000	1	1000
TOTAL	5000		5000

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, como en efecto lo hacen, al amparo de la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2013.**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico 2013.**
- 3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2013.**
- 4. Conocimiento y resolución respecto del Informe de Auditoría Externa presentado por el Econ. Jaime Zurita U. sobre el ejercicio económico 2013.**
- 5. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2013.**

Actúa como Presidente de la Junta el señor José Andrés Macchiavello Nogales, y actúa como Secretario el señor Guido Esteban Macchiavello Almeida.



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 Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2013;

El Secretario da lectura de los informes del Gerente General por el año 2013, mismo que es puesto a consideración de la Junta, la misma que después de deliberar sobre su contenido lo acepta por unanimidad y decide, en reconocimiento a las labores prestadas agradecer al Gerente General por el éxito de las gestiones realizadas, las que son aprobadas por todos sin excepción.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico 2013;

El Secretario da lectura del informe presentado por el Comisario por el ejercicio económico 2013, mismo que es aceptado por todos los miembros presentes en la Junta.

3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2013;

El Secretario da lectura de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2013, el cual es puesto a consideración de la Junta, la misma que después de deliberar sobre su contenido lo acepta por unanimidad y decide aprobarlo por todos sin excepción.

4. Conocimiento y resolución respecto del Informe de Auditoría Externa presentado por el Econ. Jaime Zurita U. sobre el ejercicio económico 2013;

El Secretario da lectura del informe sobre los Estados Financieros de la compañía sobre el ejercicio económico 2013 presentados por el Econ. Jaime Zurita U. la misma que después de deliberar sobre su contenido lo acepta por unanimidad y decide aprobarlos por todos los accionistas sin excepción.

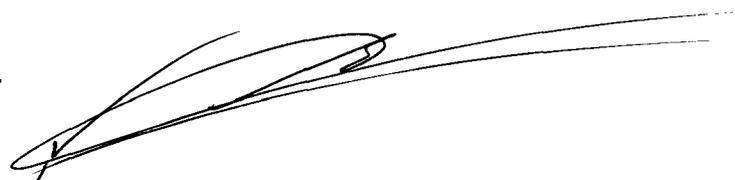
5. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2013.

El Presidente informa respecto al ejercicio económico del 2013, la empresa reportó utilidades por USD \$ 106.252.9

Los accionistas resuelven por unanimidad no repartirse las utilidades correspondientes al ejercicio del 2013.

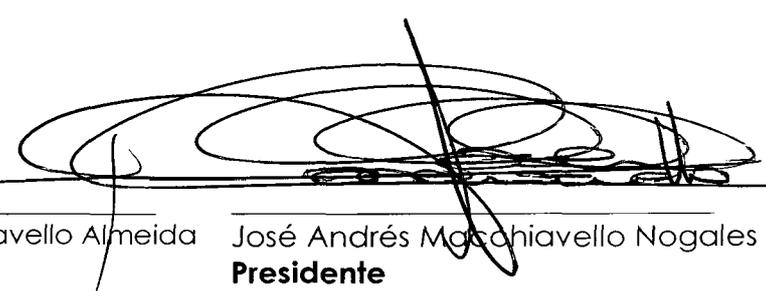
Sin otros asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 12:00h, firmando para constancia el Presidente de la Junta el Secretario, conjuntamente con los accionistas presentes.



Guido Antenor Macchiavello Nogales
representado por Maritza Rosa
Nogales Franco
Accionista

Nicolás Manuel Macchiavello Nogales
Accionista



Guido Esteban Macchiavello Almeida
Secretario
Accionista

José Andrés Macchiavello Nogales
Presidente
Accionista

