ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y PLANIFICACIÓN MACAS MACASCORP S.A.

En la Provincia de Morona Santiago, Cantón Morona, Parroquia Macas, a los 16 días del mes de Mayo del 2013, siendo las 8:30 am, los señores EDGAR SANTIAGO LEDESMA CABRERA y GERMAN MAURICIO LEDESMA CABRERA en calidad de socios fundadores de la compañía **CONSTRUCTORA Y PLANIFICACIÓN MACAS MACASCORP S.A.**, representando a la totalidad del capital suscrito y pagado, se reúnen en esta fecha, en calidad de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, para tratar el siguiente orden del día.

3. Verificación del Quórum.
4. Aprobación de Balances.

Actúa como secretario el Sr. Luis Gómez Gáleas

3. **VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM** Una vez constatado el quórum se verifica la presencia y participación de la totalidad de los socios quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

4. **APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y PLANIFICACIÓN MACAS MACASCORP S.A.,** el objetivo de la junta general extraordinaria de Accionistas es comunicarles algunas novedades presentadas en el transcurso del año 2012, según los balances del año en mención, detectándose que las asambleas se han cumplido de acuerdo a la ley de compañías, dejando constancia de todo lo actuado. Por unanimidad, la junta general extraordinaria de accionistas aprueban los balances del año 2012.

Luego de dar lectura a la presente acta por unanimidad se aprueba el único punto a tratar en la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía CONSTRUCTORA Y PLANIFICACIÓN MACAS MACASCORP S.A., Habiéndose agotado el orden del día y no habiéndose otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanta la sesión siendo las 2:25 pm del 16 de Mayo del 2013.

Para Constancia firman los comparecientes en unidad de acto.

Sr. Luis Gómez Gáleas

SECRETARIO AD-HOC

Sr. German Ledesma Cabrera.

PRESIDENTE MACASCORP S.A.

Sr. Edgar Santiago Ledesma C.

GERENTE MACASCORP S.A.