

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

En la Provincia de Morona Santiago, Cantón Morona, Parroquia Macas, siendo las 8:40 am, del día 25 de Marzo del año 2015, se constituyen en las oficinas donde funciona la compañía, en la Av. 29 de Mayo s/n y Casimira Rivadeneira, los señores EDGAR SANTIAGO LEDESMA CABRERA Y SILVANA PAOLA LEDESMA CABRERA, en calidad de socios de la compañía **CONSTRUCTORA Y PLANIFICACION 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.

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación de Balances.

Actúa como secretaria la Ing. Gladys Coronel Rubio

1. **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.
2. **APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y PLANIFICACION MACAS MACASCORP S.A.**, el objetivo de la junta general extraordinaria de Accionistas es comunicarles algunas novedades presentadas en el transcurso del año 2014, 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 2014.

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 PLANIFICACION 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 10:35 am del 25 de Marzo del 2015.

Para Constancia firman los comparecientes en unidad de acto.


Ing. Gladys Coronel Rubio

SECRETARIA AD-HOC


Sra. Silvana Ledesma

PRESIDENTE MACASCORP S.A.


Sr. Edgar Ledesma

GERENTE MACASCORP S.A.