

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES S. A. MACONME**

En la Ciudad de Manta Cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, el día 31 de Marzo del año 2013, siendo las 15:00, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, en la oficina de Compañía, ubicada en la calle Rocafuerte y 10 de Agosto esquina, se reúnen los accionistas Señor Ingeniero Angel Maurilio Mera Benítez propietario de 480 Acciones, Ing. Angel Maurilio Mera Moreira propietario de 160 acciones y Ramón Leandro Mera Moreira propietaria de 160 acciones, todas de un valor de un Dólar cada uno, moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, Preside la Junta el Ing. Angel Maurilio Mera Benítez, quienes actúan libremente, por sus propios derechos constatando el 100% del capital Social, reunido en Junta General Ordinaria de Accionistas, se declara instalada la sesión, actuando como secretario AD-HOC al Ing. Angel Maurilio Mera Moreira, se constata el quorum de los asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas, se da por instalada la sesión, para tratarse los siguientes puntos del orden del día.

- 1) APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL**
- 2) APROBACION DE INFORME DE COMISARIO**
- 3) APROBACION DE BALANCE**

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.- El Presidente de la compañía el Ing. Angel Maurilio Mera Benitez Solicita al señor Gerente General Ing. Angel Maurilio Mera Moreira, que exponga su informe económico. Comienza manifestando que la compañía durante el período no ha tenido una actividad normal en su operaciones o transacciones comerciales por lo tanto sus ingresos fueron muy por debajo de lo planificado, así mismos sus gastos fueron tremendamente bajos, por la política aplicada por el Gobierno central de turno, esperando seguir teniendo la misma oportunidad en el mercado laboral de nuestra provincia, para que la compañía se desarrolle de la mejor manera en el mercado local y nacional, después de un receso y unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría, el punto UNO, es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

2.- APROBACION DE INFORME DE COMISARIO.- Toma la palabra el Ing. Angel Maurilio Mera Moreira y solicita a la señora Comisaria Principal, Ing. María Vega Toala, que lea el Informe de la compañía indica que los Estados de Posición Financiera, el Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y estado de Cambios al Patrimonio se encuentran distribuido en manos de los accionistas de la empresa, además indica que la contabilidad está estrictamente apegada a las Leyes Contables y de acuerdo a la Ley de Compañías que para este año pide cierre de Balance bajo NIIF, y que revisados los mismos, la Compañía cumple con Informes bajo NIIF; que rigen los destinos para esta clase de empresas, lo que al mismo tiempo pide, que analicen su informe presentado y cualquier duda será esclarecido en la presente Junta, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría, el punto DOS es aprobado por unanimidad de los presentes en Junta General Ordinaria.

3- APROBACIÓN DE BALANCE.- Toma la palabra el Gerente General de la Compañía Ing. Angel Maurilio Mera Moreira y solicita al Señor Contador, EC. Pascual vega Soledispa, que presente su Informe económico correspondiente al año 2012. Comienza diciendo que los Estados de Posición Financiera, el Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y estado de Cambios al

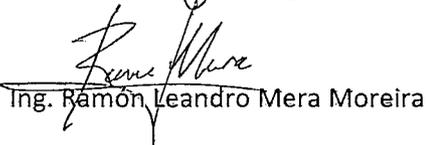
Patrimonio de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria, como podrán apreciar estos Informes están apegados estrictamente a las Leyes Contables y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías.

Se incluye dentro de este reporte que la Compañía presenta sus estados Financieros conciliados de NEC a NIIF cumpliendo las exigencias de la Superintendencia de Compañías, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto TRES es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

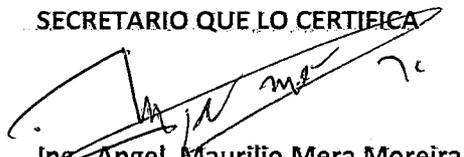
Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES S. A. MAÇONME, firman al pie de la misma, todos los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.


Ing. Angel Mauricio Mera Benitez


Ing. Angel Mauricio Mera Moreira


Ing. Ramon Leandro Mera Moreira

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA


Ing. Angel Mauricio Mera Moreira
Secretario Ad-Hoc de la Junta

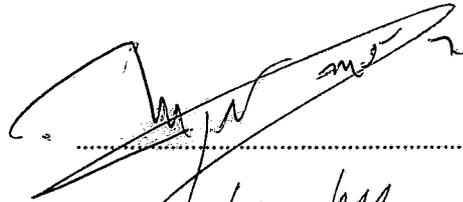
**LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES S. A. MACONME**

Manta, Marzo 31 del 2012


Ing. Angel Maurilio Mera Benitez

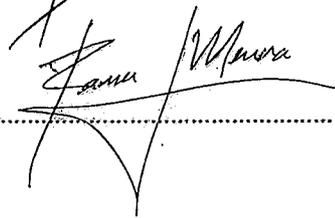
.....

Ing. Ingel Maurilio Mera Moreira



.....

Ing. Ramón-Leandro Mera Moreira



.....

SECRETARIA QUE LO CERTIFICA


Ing. Angel Maurilio Mera Moreira
Secretario Ad-Hoc de la Junta