



MAKIPAKCONSTRUCTIONCORPORATIONCIA LTDA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "MAKIPAK
CONSTRUCTION CORPORATION CIA. LTDA" CORRESPONDIENTE AL CUATRO
DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Saraguro, provincia de Loja, a los cuatro días del mes de enero del año dos mil trece, en la oficina de la compañía, ubicado en la av. El Oro, frente al parque central de Saraguro, siendo las 19h00, se reúnen los accionistas de "MAKIPAK CONSTRUCTION CORPORATION CIA LTDA", señor Miguel Ángel Paqui González, Presidente Administrativo de la Compañía y Fabian Martín Paqui Medina Gerente General de socios, a través de sus apoderados, señor José Francisco Paqui González Y Ab. Iván Patricio Vacacela Medina respectivamente.- Actúa como secretario el señor Ab. Iván Patricio Vacacela Medina. Estando presente todo el capital social y pagado, se da inicio a la sesión de Junta General de Accionistas con carácter de Ordinaria, para tratar los siguientes asuntos:

1. Constatación del Quórum.
2. Informe de actividades de los años 2011 y 2012 (Gerente General).
3. Análisis y aprobación del balance de los años 2011 y 2012.
4. Elección de Presidente Administrativo y Gerente General para el periodo 2013-2015. Toda vez que los actuales directivos se encuentran en funciones prorrogadas.

El señor José Francisco Paqui González, como Presidente Administrativo apoderado de la Compañía, declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día y a los asuntos acordados. Una vez constatado el Quórum, se pasa al siguiente **segundo punto**, "Informe de actividades de los años 2011 y 2012 (Gerente General)"; al respecto, el ab. Iván Vacacela como Gerente General apoderado, expresa que la compañía ha estado inactiva desde su constitución, razón por la cual en los años 2011 y 2012 no ha existido ni se ha ejercido ninguna actividad económica ni administrativa. Presenta informe por escrito, el mismo que solicita se lo adjunte a la presente acta. En relación al **punto tres** del orden del día, que se refiere al "Análisis y aprobación del balance del año 2012", al respecto, el señor Presidente Administrativo presenta el balance, el mismo que una vez estudiado, analizado y deliberado, es aceptado por unanimidad, quedando por consiguiente aprobado el balance de los años 2011 y 2012. Respecto al **punto cuatro** de los asuntos a tratarse, el señor José Francisco Paqui González, Presidente Administrativo apoderado, y el ab. Iván Patricio Vacacela Medina, Gerente General apoderado, por unanimidad acuerdan reelegir en sus cargos a los directivos; es decir, se reelige para un periodo estatutario de dos

+



MAKIPAK CONSTRUCTION CORPORATION LTDA

años más a los actuales directivos, el señor Miguel Ángel Paqui González como Presidente Administrativo; y el señor Fabián Martín Paqui Medina como Gerente General; Así mismo la Junta General de Accionistas autoriza de manera expresa al Gerente General apoderado, Ab. Iván Patricio Vacacela Medina para que efectúe todas las diligencias de necesarias para legalizar lo acordado, como es la inscripción de los cargos en el Registro Mercantil del cantón Saraguro, Superintendencia de Compañías y en las instancias que así lo requieran. Inmediatamente el Ab. Iván Patricio Vacacela Medina, se une al pedido y se compromete a realizar todos los trámites necesarios que se le encargan. Habiéndose considerado, acordado y resuelto todos los puntos del orden del día, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. Siendo las 20h30, se reinstala la asamblea, se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta el señor José Francisco Paqui González, apoderado del señor Miguel Ángel Paqui González; y, el Ab. Iván Patricio Vacacela Medina apoderado del señor Fabián Martín Paqui Medina.

José Francisco Paqui González
PRESIDENTE ADMINISTRATIVO APODERADO

Ab. Iván Patricio Vacacela Medina
GERENTE GENERAL APODERADO
SECRETARIO