

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LOS SOCIOS DE "MAKIPAK CONSTRUCTION CORPORATION
CIA. LTDA" CORRESPONDIENTE AL CUATRO DE ENERO DEL 2013**

En la ciudad de Saraguro, Provincia de Loja, a los cuatro días del mes de Enero del año 2014, en la oficina de la compañía, ubicado en la Ave. El Oro, frente al parque central de Saraguro, siendo a las 15 horas, se reúnen los accionistas de "Makipak Construction Corporation Cia. Ltda.", el Sr. Miguel Paqui Gonzalez, presidente administrativo de la compañía y Fabián Martín Paqui Medina Gerente General de los socios, estando presente todo el capital social y pagado, se da inicio la sesión de la junta general de accionistas con carácter de ordinaria, para tratar los siguientes asuntos:

1. Constatación del quorum
2. Informe de Actividades del año 2013 (Gerente general).
3. Análisis y aprobación del balance del año 2013

El Sr. Miguel Angel Paqui Gonzalez como presidente Administrativo de la Campania, declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día a los asuntos acordados. Una vez constatado el quorum, se pasa al segundo punto del orden del día, informe de actividades del año 2013 "(Gerente General)"; al respecto el Sr. Fabián Paqui Medina como gerente general, expresa que la compañía ha estado inactiva desde su constitución, razón por la cual en el año 2013 no ha existido ni se ha ejercido ninguna actividad económica ni administrativa. Presenta informe por escrito, el mismo que solicita se lo adjudiquen a la presente acta. En relación al punto tres del orden del día que se refiere al análisis y aprobación del balance, el mismo que una vez estudiado, analizado y deliberado, es aceptado por unanimidad, quedando por consiguiente aprobado el balance del año 2013. Habiéndose considerado y resueltos todos los puntos del orden del día el Sr. Presidente da lectura del acta, ya que la misma que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta el Sr. Miguel A. Paqui Gonzalez y el Sr. Fabián M. Paqui Medina.

Miguel A. Paqui
PRESIDENTE ADMINISTRATIVO

Fabián M. Paqui Medina
GERENTE GENERAL