



MAKIPAK CONSTRUCTION CORPORATION CIA LTDA.

Tel: 07 2200-091

Email: makipak@hotmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS, CORRESPONDIENTE AL 4 DE ENERO DEL 2014

En la ciudad de Saraguro, provincial de Loja a los cuatro días del mes de Enero del 2014 en la oficina de la compañía, siendo las 13:00, se reúnen los accionistas de "MAKIPAK CONSTRUCTION CORPORATION CIA LTDA.", señor Miguel Angel Paquí Gonzales, Presidente Administrativo y Fabián Martín Paquí Medina Gerente General de socios estando presente todo el capital de social y pagado, se da inicio a la sesión de la Junta General de Accionistas con carácter de Ordinaria, para tratar los siguientes asuntos:

1. Constatación del Quórum.
2. Informe de actividades de los años 2013 y 2014 Gerente General.
3. Análisis y aprobación de balance de los años 2014 y 2015.
4. Elección de presidente Administrativo y Gerente General para el período 2015 -2017. Toda vez que los actuales directivos se encuentran en funciones prorrogadas.

El señor Miguel Angel Paquí Gonzalez como presidente administrativo de la compañía, declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día y a los asuntos acordados. Una vez constatado el Quorum, se pasa al siguiente Segundo punto, informe de actividades de los años 2013 y 2014 (gerente General); al respecto, el Señor Fabián Martín Paquí Medina como gerente General, expresa que la compañía se está inactivo desde su constitución razón por la cual en los años 2013 y 2014 no se realizó ninguna actividad económica ni administrativa. Presenta informe escrito



MAKIPAK CONSTRUCTION CORPORATION CIA LTDA.

Tel: 07 2200-091

Email: makipak@hotmail.com

el mismo que solicita que se lo adjunte a la presente acta. En relación al punto 3 de el orden del día, que se refiere al Análisis y aprobación del balance del año 2014 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 2013 y 2014. Respecto al punto cuatro de los asuntos a tratarse, el señor Miguel Angel Paqui Gonzales presidente administrativo y el señor Fabián Martín Paqui Medina, Gerente General, por una unanimidad acuerda reeloger en sus cargos a los directivos; es decir, se reelige para un periodo estatutario de dos años más en los actuales electivos, el señor Miguel Angel Paqui Gonzales como presidente; y el señor Fabián Martín Paqui Medina como Gerente General; así mismo la junta general de accionistas de manera expresa al Gerente General para que efectúe toda 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 señor Fabián Martín Paqui Medina se une al pedido y se compromete a realizar todos los tramites necesarios que se le encarga. Habiéndose considerado, acordado y resuelto todos los puntos del orden del día el señor Presidente siendo las 14h30 da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscribe en el acta el señor Miguel Angel Paqui Gonzales, apoderado del señor Fabián Martín Paqui Medina.



Miguel Angel Paqui Gonzales

PRESIDENTE ADMINISTRATIVO



Fabián Martín Paqui Medina

GERENTE GENERAL