

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA MACIAS MORENO S.A.
CELEBRADA EL 01 DE JULIO DEL 2013

En el cantón Shushufindi, a 01 días del mes de junio del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA MACIAS MORENO S.A.** Los siguientes Accionistas:

El señor **JIMENEZ PAREDES EDGAR ROLANDO**, de estado civil divorciado, de ocupación Comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171484109-3, accionista de la compañía representando a cuatrocientas (400) acciones.

El señor **CASTILLO MACHAY ANGEL VINICIO**, de estado civil soltero, de ocupación Albañil; signado con el número de cedula de ciudadanía 210014912-5, accionista de la compañía representando a cuatrocientos (400) acciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **JIMENEZ PAREDES EDGAR ROLANDO** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía, el señor **CASTILLO MACHAY ANGEL VINICIO**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2012, de la compañía, **CONSTRUCTORA MACIAS MORENO S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jimenez Paredes', enclosed within a large, loopy oval shape.

JIMENEZ PAREDES EDGAR ROLANDO
C.C. 060338671-5

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Castillo Machay', enclosed within a large, loopy oval shape.

CASTILLO MACHAY ANGEL VINICIO
C.C. 210014912-5