

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA MACAPICONSTRUC S.A

CELEBRADA EL LUNES TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE -EN LA CIUDAD DE PORTO VIEJO,

A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SIENDO LAS TRES, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA, SE INSTALA LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA MACAPICONSTRUC S.A. JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS. PARA EL EFECTO DE ESTA SESION COMPARECEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA, REPRESENTADO POR SUS ACCIONISTAS SOLOZANO MUÑOZ ALEJANDRO ALFREDO GERENTE GENERAL DE LA CIA QUIEN A SU VEZ ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC Y MORA DOMO JOSE ALFREDO PRESIDENTE. UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROCEDE A PONER A CONSIDERACION EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1. APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

2. APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO

2014

PRIMERAMENTE INTERVIENE EL GERENTE DE LA CIA ING ALEJANDRO SOLOZANO QUIEN INDICA QUE DENTRO DE SU INFORME PUEDE COMENTAR LO SIGUIENTE: DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2014 LA COMPAÑIA NO TUVO INGRESOS SOLO SE CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL DE 900.00 DOLARES QUE SERIA EL PATRIMONIO NETO DE LA CIA, ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA. DEJA A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS EL PRESENTE INFORME. A CONTINUACION INTERVIENE LA SRTA MARIA VICTORIA MENDOZA COMISARIO DE LA COMPAÑIA, E INDICA QUE ELA PUDO REVISAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINO QUE LA COMPAÑIA CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL QUE ES USO 900, Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2014. INTERVIENE EL SR JOSE MORA ACCIONISTA Y PIDE SE DE UN RECESO PARA ANALIZAR CADA INFORME Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANCE. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES. SIENDO LAS TRES SE REINICIA LA SESION, INTERVIENE EL NUEVAMENTE EL ING ALEJANDRO SOLOZANO GERENTE DE LA COMPAÑIA Y MENCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO INFORMES Y BALANCES SE APUDEBAN ESTOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014. MOTION ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS TRES SE APUDEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS DEL AÑO 2014.

PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.

ING ALEJANDRO SOLOZANO
GERENTE GENERAL

MORA DOMO JOSE ALFREDO
PRESIDENTE