

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACRÉDITADOS DE LA COMPAÑÍA MAKERTECMA S.A., CELEBRADA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los once meses, del día dieciséis de marzo del dos mil catorce y seis, en las oficinas situadas en Avenida Ecuador, Cantón Guayaquil, Páramo Guayaquil Barrio, Calle Naranjales N° 567 y Trans se reúnen los accionistas de la Compañía MAKERTECMA S.A. (MKTSA), los señores Ricardo (MKTSA) y Efraim Rivas Lavatano Ocas (MKTSA), quienes poseen el cinco por ciento de acciones ordinarias e instrumentadas de dicho (MKTSA) del total del capital autorizado, los representantes legales por personalidad colectiva por parte General de Accionistas de conformidad con el Artículo diecinueve de la Ley de la Ley de Compañías vigente, presentes y constituidos los señores socios del capital de la, así como los señores socios personalmente acreditados por escritura con suscriptores y quienes:

UN2. Conocer y aprobar el informe del Gerente correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

UN3. Conocer y aprobar el informe del Gerente, correspondiente a los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

UN4. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

El orden del día terminado de sus temas, se procede a dar vista.

UN5. El señor Gerente y Representante Legal, da a conocer su informe de labores, incluyendo conocer los resultados del ejercicio económico del año 2014, presentados en los respectivos estados financieros.

El informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

UN6. El señor Compañía da informe por escrito sobre la administración, control interno y estados financieros.

El informe del Compañía es aprobado por unanimidad.

UN7. El señor Presidente, Gerente y el Sr. Gerente interno de la empresa, explican por escrito los resultados operativos y operativos tanto en el balance general como en el estado de resultados, tomando en consideración los ingresos a la que está sujeta la compañía por presunción sobre los estados financieros.

La Junta respectiva y aprobada por unanimidad, los estados financieros del ejercicio económico del año 2014.

Concluidos los puntos del orden del día y siendo las 15:00, se declara concluida la
Junta General de Accionistas.



RODRIGUEZ CRISTIAN GABRIEL ROLANDO
CI 95044703
ACCIONISTA



ZAMBRANO REYES JONATHAN OSCAR
CI 95073096
ACCIONISTA



CRISTINA ISKRA ARIANNE ESTHER
CI 23099618
SECRETARIA