

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MACROGLOBAL S.A. S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, el 20 de Marzo del año dos mil trece, a las 14h35 se reúnen en el domicilio de la Empresa, en la Cdla. La garzota 1 Mz. 98 Villa 6, los Accionistas de la Compañía: MACROGLOBAL S.A. a saber: 1 Ing. José Lutgardo Domínguez, de nacionalidad ecuatoriano, propietario de 900.00 acciones y la Sra. Mabel Gelsominia Domínguez Cedeño de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 100,00 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada uno. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Mil dólares, deciden reunirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas, para conocer y resolver el orden del día de los siguientes puntos:

4. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de la CIA. Macro global SA año 2012.
5. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la CIA. Macro global SA año 2012.
6. Conocer y aprobar el Informe del Comisario de la CIA. Macroglobal S.A. año 2012.

Preside la reunión José Domínguez Cedeño, una vez que se ha leído el primer orden del día, el presidente menciona realizar la revisión y aprobación de los Estados Financieros los mismos que constan con los respectivos anexos donde muestran los resultados obtenidos en el año 2012, luego de lo cual los accionistas deciden aprobarlos. Como segundo orden conocer y aprobar el Informe que han sido presentados por el Gerente General, Ing. Ileana Yambo Mata una vez revisados y analizados por la Junta de Accionistas, el Informe procede por unanimidad a aprobarlos. Como tercer orden del día es conocer y aprobar el informe del Comisario del Ing. Fabiola Montesdeoca Romero, de la CIA. Macroglobal SA, lo que es aceptado por unanimidad por los presentes.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, se procede a dar lectura de la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a las 13h30, firmando para constancia el presidente y secretaria.



Ing. Ileana Yambo Mata  
Secretaria de la Junta



Ing. José L. Domínguez Cedeño  
Presidente de la Junta



Sra. Mabel G. Domínguez Cedeño  
Accionista

**LISTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA MACROGLOBAL S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO  
DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

**Capital Social: UD\$1.000,00 (Mil dólares, 00/100 dólares)**

**Todas las accionistas son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>Nº DE ACCIONES</b>	<b>FIRMAS</b>
José Lutgardo Domínguez Cedeño	900	
Mabel Gelsominia Domínguez Cedeño	100	
<b>Total</b>	<b>1.000</b>	