

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MACROTECNOLOGIA S.A. MACROTECSA**DENOMINACION DE LA COMPAÑIA:** MACROTECNOLOGIA S.A. MACROTECSA**LUGAR DE LA JUNTA:** En el inmueble ubicado en la ciudad de Guayaquil Ciudadela Garzota 3 mz 101 solar 2.**FECHA DE LA JUNTA:** 11 de Abril de 2018**HORA DE INSTALACION DE LA JUNTA:** A las 11 horas 30 minutos.**PRESIDENTA DE LA JUNTA:** José Miguel Navarrete Jiménez**GERENTE GENERAL:** Ingeniero Gabriel Salomón Honce Galeas**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA:** Freddy Ponce**COMISARIO DE LA COMPAÑIA:** Ing. Fernando Escudero Rodriguez.**CAPITAL DE LA COMPAÑIA:** US\$800.00**NOMINA DE ACCIONISTAS:**

Gabriel Salomón Honce Galeas. Propietaria de Setecientos Noventa acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

José Miguel Navarrete Jiménez. Propietario de Diez acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Las sumas de todas las acciones constituyen el 100% del capital social de la Compañía, que es de \$800.00 dólares.

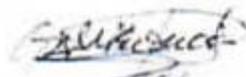
ORDEN DEL DIA

- Conocer y aprobar el informe del Gerente y Comisario de la Compañía.
- Conocer y aprobar los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio Patrimonial de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2017.
- Conocer el reparto de las utilidades que ha generado la Compañía en el año 2017.

APROBACION DEL DIA: Los accionistas de la Compañía resuelven aprobar el orden del día.**RESOLUCIONES:**

Resuelven los accionistas:

- Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía.
- Aprobar los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- Delegar el accionista mayoritario la decisión sobre las retribuciones del Gerente General. Las utilidades que han tenido la Compañía se destinara a una cuenta por liquidar, manteniendo las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

APROBACION DEL ACTA: Se resuelve aprobar el acta todos los accionistas de la Compañía.

Gabriel Salomón Honce Galeas

Accionista

FIRMAN



José Miguel Navarrete Jiménez

Accionista



Freddy Ponce

SECRETARIO AD-HOC