

DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA: MACROTECNOLOGÍA 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: 29 de Abril de 2019

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

COMISARIO DE LA COMPAÑÍA: Ing. Fernando Escudero Rodríguez.

CAPITAL DE LA COMPAÑÍA: 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 2018.
- Conocer el reparto de las utilidades que ha generado la Compañía en el año 2018.

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

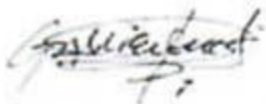
RESOLUCIONES:

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 2018.
- 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.

FIRMAN



Gabriel Salomón Honce Galeas

Accionista



Accionista