ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MACENAR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Abril del año dos mil veinte, a las 10h15, se reúne la Junta General de accionistas de la compañía **MACENAR S.A.**, en las oficinas de la compañía ubicada en Av. Principal Daule Pascuales y Calle Primera, Preside la Junta es la señorita María Pía González Guerrero, y se designa de manera unánime como secretaria Ad-Hoc, a la señorita Sabrina Villalta Freire.

Encontrándose presente el 100% del capital pagado, compuesta por los señores: Bolívar Alejandro Cruz Tomalá propietario del 30% del paquete accionario (50 acciones ordinarias), y María Pía González Guerrero propietaria del 70% del paquete accionario (750 acciones ordinarias; cuyo orden del día a tratar es el siguiente:

- ❖ Conocimiento y aprobación de los Balances, correspondientes al ejercicio económico año 2019; y
- ❖ Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y del Comisario, por el ejercicio económico del año 2019.

El Presidente en funciones prorrogadas declara formalmente instalada la Junta y dispone que se pase a tratar el orden del día.

PRIMER PUNTO.- Por medio de la secretaria se da lectura a los Estados de Situación Financiera y los Estados de Resultados Integrales, al 31 de diciembre del año 2019, el mismos que es aprobado por unanimidad sin objeción alguna.

SEGUNDO PUNTO.- Luego de analizar el resultado del ejercicio económico del año 2019, los informes presentados por el Gerente General y Comisario, se determina el cumplimiento administrativo de la compañía. Los accionistas aprueban dichos resultados.

Una vez discutido el orden del día, se concede un receso para la elaboración del Acta y redactar la misma, se reinstala la sesión y es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

El Presidente levanta la sesión siendo las 11h30, firmando conjuntamente con los accionistas y el secretario que certifica.

María Guerrero

María Guerrero González
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Bolívar Cruz Tomalá
ACCIONISTA

Sabrina Villalta

Sabrina Villalta Freire
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA