

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MACROCONSTRUC S.A.", CELEBRADA
EL 2 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

En Guayaquil, a los dos dias de Abril de 2019, siendo las diez horas, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañia **MACROCONSTRUC S.A.**, en el local social de la compañía ubicada en la CDLA SAMANES II SL. 2 MZ. 215 A UNA CUADRA DE PACIFICTEL, con la asistencia de los siguientes accionistas: a) **La Srta. NIETO SALAZAR IVETTE PAOLA**, propietaria de doscientas sesenta y seis (266) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; b) **La Srta. NIETO SALAZAR MELISSA PAOLA**, propietaria de doscientas sesenta y ocho (268) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; c) **La Srta. NIETO SALAZAR NINOSKA PAOLA**, propietaria de doscientas sesenta y seis (266) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones se encuentran pagadas en el 100% de su valor Se encuentra presente además el Srta. Ing. Sully Pérez Navarrete, Comisaria de la Compañia.

Por decisión unánime de la Junta, actúa como Presidente Ad-Hoc **La Srta. NIETO SALAZAR MELISSA PAOLA** y como Secretario su titular, **la Srta. NIETO SALAZAR IVETTE PAOLA**. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, que asciende a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$800), y deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañias, para tratar sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Representante Legal correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación de las cuentas y del balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
- 4.- Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades, de ser el caso;

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MACROCONSTRUC S.A.", CELEBRADA
EL 2 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

En Guayaquil, a los dos días de Abril de 2019, siendo las diez horas, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **MACROCONSTRUC S.A.**, en el local social de la compañía ubicada en la CDLA SAMANES II SL. 2 MZ. 215 A UNA CUADRA DE PACIFICTEL, con la asistencia de los siguientes accionistas: a) **La Srta. NIETO SALAZAR IVETTE PAOLA**, propietaria de doscientas sesenta y seis (266) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; b) **La Srta. NIETO SALAZAR MELISSA PAOLA**, propietaria de doscientas sesenta y ocho (268) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; c) **La Srta. NIETO SALAZAR NINOSKA PAOLA**, propietaria de doscientas sesenta y seis (266) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones se encuentran pagadas en el 100% de su valor. Se encuentra presente además el Srta. Ing. Sully Pérez Navarrete, Comisaria de la Compañía.

Por decisión unánime de la Junta, actúa como Presidente Ad-Hoc **La Srta. NIETO SALAZAR MELISSA PAOLA** y como Secretario su titular, **la Srta. NIETO SALAZAR IVETTE PAOLA**. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, que asciende a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$800), y deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Representante Legal correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación de las cuentas y del balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
- 4.- Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades, de ser el caso;

5.- Conocer y resolver sobre la designación del comisario.

El Presidente de la Junta, considerando que en la sesión está representada la totalidad del capital suscrito de la Compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Acto seguido el Presidente declara instalada la sesión y dispone tratar sobre el primer punto del orden del día, esto es: "Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2018." Toma la palabra el Representante Legal e indica que el informe del Comisario ha estado a disposición de los accionistas en el tiempo que prescribe la ley y dispone que por secretaria se da lectura a este informe. Luego de cortas deliberaciones, la junta general por unanimidad **RESUELVEN:** Aprobar el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El Presidente dispone que se procede tratar el segundo punto del orden del día, esto es: "Conocer y resolver sobre el informe del Representante Legal correspondiente al ejercicio económico del año 2018"; el Representante Legal nuevamente manifiesta que al igual que el informe del comisario el informe del Administrador, ha estado a disposición de los accionistas en el tiempo que la ley prescribe. Por secretaria se da lectura a este informe en alta voz. Luego de cortas deliberaciones, la junta general por unanimidad **RESUELVEN:** Aprobar el informe del Administrador de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

En este estado, el Presidente declara que se trate el tercer punto del orden día, esto es: "Conocer y resolver sobre la aprobación de las cuentas y del balance de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018"; Los presentes revisan exhaustivamente las cuentas y el balance y luego de cortas deliberaciones, los accionistas presentes en esta junta general por unanimidad **RESUELVEN:** Aprobar las cuentas, el balance y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

En este estado, el Presidente declara que se trate el cuarto punto del orden del día, "Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades, de ser el caso" " Toma

la palabra el Gerente General de la Compañía, quien indica que no hay utilidad ni pérdida en la compañía en el ejercicio económico del año 2018.

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar la propuesta presentada por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2018.

En este estado, el Presidente declara que se trate el quinto punto del orden del día, El Representante Legal propone elegir al comisario Actual de la compañía al Ing. Sully Pérez Navarrete

La propuesta del Representante Legal es acogida por los Accionistas que resuelven por unanimidad elegir al Ing. Sully Pérez Navarrete, Comisario de la Compañía.

Reinstalada la sesión con todos los asistentes que la constituyen, el acta es sometida a consideración de la sala y es aprobada de manera unánime por los accionistas de la compañía, luego de todo lo cual, el Presidente Ad-Hoc declara concluida la misma cuando son las trece horas y treinta minutos del día de su instalación. Para constancia de lo cual firman todos los presentes. (f) La Srta. NIETO SALAZAR MELISSA PAOLA, Accionista-Presidente Ad-Hoc; (f) La Srta. NIETO SALAZAR IVETTE PAOLA, Secretario de la Junta - Representante Legal-Accionista; (f) La Srta. NIETO SALAZAR NINOSKA PAOLA Accionista.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del Acta original que consta en el Libro de Actas de la Compañía, misma que fue firmada por todos los accionistas asistentes a la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de la compañía "BITS&SEGURIDAD CIA.", celebrada el 2 de Abril del 2019.-----



La Srta. NIETO SALAZAR IVETTE PAOLA.
Secretario de la Junta - Representante Legal -Accionista.