

# MACORBU CIA. LTDA.

Dirección: Calle 05 de Abril y Jaime Roldos

Teléfono: 0420104571

El Triunfo – Guayas – Ecuador

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MACORBU CIA. LTDA. N° 14

En la Ciudad de El Triunfo, a las 14H: 00 del día Viernes seis de Marzo del dos mil quince, en la oficina administrativa que se encuentra ubicado Av. 8 de Abril y Jaime Roldos, se reúnen la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Macorbu Cia. Ltda., se por iniciado la reunión ordinaria con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura de la Acta Anterior y aprobación
3. Análisis los informes del Gerente y Comisario de los Estados Financieros del año 2014

**Primer Punto del Orden del día.-** El Presidente dispone que la Secretaria constante el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. El Secretario procede a elaborar la lista de los accionistas concurrente y manifiesta que se encuentran representadas en esta sesión de Junta General de 1600 acciones que equivalen al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que existe el quórum de instalación reglamentario.

**Segundo Punto del Orden del día.-** El Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaria se de lectura a la Acta Anterior, una vez leído a la sala procede por unanimidad de votos resuelve: **Aprobar** la acta anterior donde es firmada a continuación.

**Tercer Punto del Orden del día.-** El Presidente toma la palabra donde le da una carpeta de los informes hecha por el Gerente General y el Comisario, una vez leído estos informes y analizados por los Señores Accionista resuelve: **Aprobar** El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos Efectivos por el método directo, Estado de Cambio en el Patrimonio, notas a los Estados Financieros, correspondiente al Ejercicio Económico año 2014, el mismo que arrojo una utilidad favorable para la empresa que esta servirá para invertir pero se ve en los Balances del año 2013 y 2014 habido una reducción de ingresos de un 8% en este año relación al año anterior por motivo de cierre de local de Bucay.

No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente declara concluida la sesión siendo las 16H:45, concediendo un momento de receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quien se inició se da lectura la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia El Presidente y Secretaria de la sesión.

  
Sr. José Roberto Burbano Bajaría  
PRESIDENTE DE LA SESION

  
Arq. Jessenia Magdalena Burbano Delgado  
SECRETARIA DE LA SESION