

MACORBU CIA. LTDA.

Dirección: Calle 08 de Abril y Jaime Roldos
Teléfono: 0420101571
El Triunfo – Guayas - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MACORBU CIA. LTDA. N° 61

En la Ciudad de El Triunfo, a las 14H: 00 del día lunes veinte y cinco de febrero del dos mil diecinueve, 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.
- 3 Conocimiento y resolución de la junta sobre el informe del Gerente y Comisario en relación a los Estados Financieros y bajo las normas internacionales de información financiera NIIF., correspondiente al ejercicio económico año 2018
- 4 Conocimiento y resolución de la junta sobre la designación del Comisario Principal periodo 2019.

Primer Punto del Orden del día. - El Presidente dispone que la Secretaría 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 Secretaría se de lectura a la Acta Anterior, una vez leído a la sala procede por unanimidad de votos resuelve: **Aprobar** el 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 Accionistas 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 2017.

Donde recomienda que se deba realizar nuevas estrategias de ventas para podernos mantener en el mercado mercantil.

Cuarto Punto del Orden del día: - Toma la Palabra el Sr. Presidente da conocer en la sala sobre la designación de Comisario para el periodo 2019 a 2020, donde toma la palabra la Sra. Arq. Jessenia Burbano que continúa el Sr. Juan Carlos Cordero Reinoso como calidad de Comisario Principal de la compañía, en votación la mayoría está de acuerdo la intervención del mismo Sr. Comisario Principal donde junta de accionista resuelve **Aprobar** que continúe como Comisario Principal.

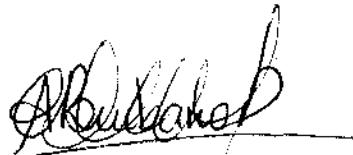
MACORBU CIA. LTDA.

Dirección: Calle 08 de Abril y Jaime Roldos
Teléfono: 0420101571
El Triunfo - Guayas - Ecuador

Sin más que tratar se dar por terminado la reunión ordinaria al as 17H:00, sin más que tratar procede a firmar el acta.



Arq. Jessenia Magdalena Burbano Delgado
PRESIDENTE DE LA SESION



Sra. Mónica Burbano Delgado
SECRETARIA DE LA SESION AD-HOC