

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA MIKROCED S.A. CELEBRADA EL
26 DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE**

En el Cantón Guayaquil, a los veintiséis días del mes Marzo del dos mil diecinueve, en la sede ubicado en Cantón Guayaquil, Parroquia Ximenes, calle Rosa Borge de Icaza No. 211 y Chambers, se reúnen los accionistas de la Compañía señores.

TACURI ZUÑIGA ROSA ADOLFINA, propietario de cuatrocientas acciones (400); **ZUÑIGA FAJARDO CARLOS NORBERTO**, propietario de cuatrocientos acciones (400); ordinarias y normativas de un Dólar cada una.

Se deja constancia de que los accionistas asistentes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a OCHOCIENTOS Dólares; quienes acogiéndose a lo dispuesto en el Art. 23B de la Ley de Compañías, resuelven y aceptan constituirse, sin previa convocatoria, por tratarse de Junta Universal, con el objeto de tratar y resolver el siguiente punto.

1. Revisión lectura y aceptación de la resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013 por parte de la Superintendencia de Compañías.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2017 siendo estos:
 - Estados de Situación Financiera
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambio en el Patrimonio
 - Notas A los Estados Financieros

Preside la Junta General el señor **VINUEZA SANTOS FABRICIO SERGIO**, en calidad Accionista, y actúa como Secretario-Accionista, la señora **TACURI ZUÑIGA ROSA ADOLFINA**, en calidad de Gerente General, quien de inmediato constata el quórum y determina, previa la elaboración de la lista de asistentes con vista de libro de acciones y accionistas, que está presente la totalidad del capital pagado de la Compañía que es de ochocientos Dólares, representados por ochocientas acciones ordinarias y normativas de Un Dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad, y cada una de ellas da derecho a un voto.

Luego de cumplidas las formalidades de ley el presidente declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas, la misma que pasa de inmediato a tratar el punto constante en el orden del día.

Todos los accionistas por unanimidad aprueban los puntos 1 y 2, esto es aceptación de la resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013, así como los Estados Financieros del periodo terminado 2018.

No habiendo otro asunto que tratar y cumpliendo con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. La misma que luego de su lectura es aprobado en todas sus partes, siendo a las 12 horas diez minutos firmando para constancia y validez, accionistas en unidad de acto que certifica, f) **TACURI ZUÑIGA ROSA ADOLFINA**, ff, **ZUÑIGA FAJARDO CARLOS NORBERTO**, ff.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en el archivo de actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario. Guayaquil, 26 Marzo del 2019.

Tacuri Zuñiga Rosa Adolfina
Gerente General

