

## **JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAKROCOMPUTO S.A. CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de enero del año dos mil catorce, siendo las diez horas - cero minutos, en el domicilio ubicado en la HUANCAVILCA 214-A ENTRE ELOY ALFARO Y CHILE, se encuentran reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de la Compañía MAKROCOMPUTO, estos son las personas siguientes: Sra RIVAS CAJO VANESSA CAROLINA propietario de 4 acciones ordinarias y nominativas , Sr SANCHEZ TIMM RAFAEL ANDRES propietario de 796 acciones ordinarias y nominativas, quienes por estar reunidos el cien por ciento del capital, sin convocatoria previa deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal Accionistas de la Compañía **MAKROCOMPUTO S.A.**, para tratar los siguientes puntos del orden del día establecidos en la convocatoria:

1. CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 QUE COMPRENDEN, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y NOTAS DE LA ADMINISTRACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.
3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL AÑO 2013
4. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2013
5. TRASPASO DE ACCIONES

Según los estatutos actúa como Secretario el Gerente General.

De inmediato la Junta General Ordinaria de Accionistas pasa a resolver los puntos del orden del día; y ésta por unanimidad resuelve:

**PUNTO UNO:** Toma la palabra la CPA Alejandra De la Torre Contadora encargada para leer los estados financieros de MAKROCOMPUTO S.A. por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2013 que comprenden, el estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de evolución del patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas de la Administración a los estados financiero por el año terminado en esa fecha y, luego de las deliberaciones correspondientes, esta Junta General Ordinaria de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad aprobar los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 y sus notas respectivas.

**PUNTO DOS:** Toma la palabra la ING. RIVAS CAJO VANESSA CAROLINA para dar lectura de su Informe de Gerente, por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 y, luego de las deliberaciones correspondientes, esta Junta General Ordinaria de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad aprobar el informe presentado por la Gerente General por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2013.

**PUNTO TRES:** Toma la palabra la Ing Ruth Gancino para dar lectura del Informe del Comisario, por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 y, luego de las deliberaciones correspondientes, esta Junta General Ordinaria de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad

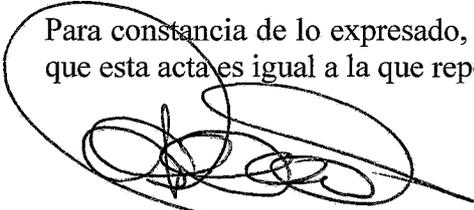
aprobar el informe presentado por el Comisario por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2013.

**PUNTO CUATRO:** Toma la palabra la ING. RIVAS CAJO VANESSA CAROLINA Gerente General para deliberar sobre el destino de las utilidades del año 2013 y luego de los análisis realizados la Junta **RESUELVE** por unanimidad no distribuir dividendos para los accionistas.

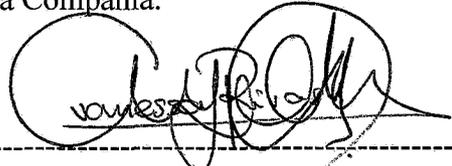
**PUNTO QUINTO:** Toma la palabra la ING. RIVAS CAJO VANESSA CAROLINA Gerente General luego de conversar y analizar el tema **RESUELVE** por unanimidad traspasar 316 acciones pertenecientes al SR. SANCHEZ TIMM LUIS EDUARDO al SR. SANCHEZ TIMM RAFAEL ANDRÉS dejándolo con un total de 480 acciones.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del orden del día, el Presidente de la misma concede un receso a fin de que el Secretario elabore la respectiva Acta. Reinstalada la sesión se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 11h00.

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente y Secretario de la Junta que certifican que esta acta es igual a la que reposa en los archivos de la Compañía.



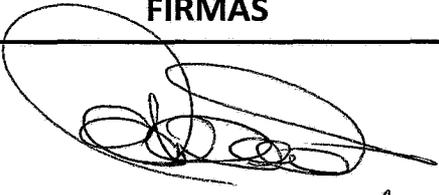
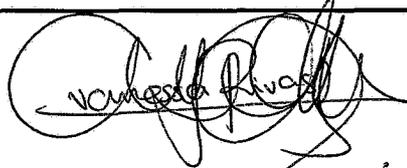
Sr SANCHEZ TIMM RAFEL  
Socio – Presidente de la Junta  
CC:092421944-7



Sr RIVAS CAJO VANESSA  
Secretario Gerente General  
CC: 092322135-2

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA MAKROCOMPUTO S.A.CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2014.**

**LISTA DE ASISTENCIA**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>No. DE ACCIONES</b>	<b>FIRMAS</b>
Rafael Sánchez Timm	480	
Vanessa Rivas Cajo	320	
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	