

JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAKROCOMPUTO S.A.CELEBRADA EL 29 DE ENERO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Enero del año dos mil trece, siendo las diez horas - cero minutos, en el domicilio ubicado en la Cdla. La Garzota 1 ETP. Mz.21 Villa 10 se encuentran reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de la Compañía MAKROCOMPUTO, estos son las personas siguientes: SR. SANCHEZ TIMM RAFAEL ANDRÉS propietario de 796 acciones ordinarias y nominativas, SR. SANCHEZ TIMM LUIS EDUARDO propietario de 4 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 2012 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. APROBACIÓN DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO DE NEC A NIIF PYMES AL INICIO Y FINAL DEL AÑO DE TRANSICIÓN, INCLUIDA EN LA NOTA 3 DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
4. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO 2012
5. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2012

Según los estatutos actúa como Secretario el Gerente General. Preside la Junta el Sr SANCHEZ TIMM RAFAEL.

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 el Sr. SANCHEZ TIMM LUIS EDUARDO Gerente General para leer los estados financieros de MAKROCOMPUTO S.A. por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2012 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 2012 y sus notas respectivas.

PUNTO DOS: Toma la palabra el Sr. SANCHEZ TIMM LUIS EDUARDO Gerente General para leer la conciliación del Patrimonio de NEC a NIIF para PYMES al inicio y final del año de transición esto es al 1 de enero y 31 de diciembre de 2011, incluida en la nota 3 a los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2012,

determinándose que luego de los análisis realizado por la Administración, no fue necesario realizar ajustes durante el periodo de transición a las NIIF para PYMES, por lo tanto luego de las deliberaciones efectuada, esta Junta General Ordinaria de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad aprobar la Conciliación del Patrimonio de NEC a NIIF para PYMES al inicio y final del año de transición a las NIIF para PYMES, esto es al 1 de enero y 31 de diciembre de 2011.

PUNTO TRES: Toma la palabra el Sr. SANCHEZ TIMM LUIS EDUARDO para dar lectura de su Informe de Gerente, por el año terminado el 31 de diciembre de 2012 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 2012.

PUNTO CUATRO: Toma la palabra la Ing Ruth Gancino para dar lectura del Informe del Comisario, por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 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 2014.

PUNTO CINCO: Toma la palabra el Sr. SANCHEZ TIMM LUIS EDUARDO para deliberar sobre el destino de las utilidades del año 2012 y luego de los análisis realizados la Junta **RESUELVE** por unanimidad no distribuir dividendos para los accionistas, luego la correspondiente distribución del 15% de participación a trabajadores, el impuesto a la renta y la reserva legal.

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.



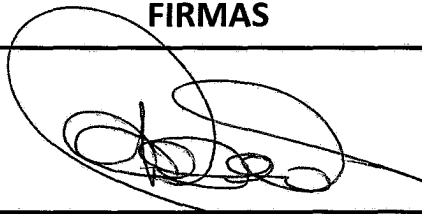
Sr SANCHEZ TIMM RAFAEL
Socio – Presidente de la Junta
CC: 092421944-7



Sr SANCHEZ TIMM LUIS
Secretario Gerente General
CC: 092388852-3

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MAKROCOMPUTO S.A.CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2013.**

LISTA DE ASISTENCIA

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES	FIRMAS
Rafael Sánchez Timm	796	
Luís Sánchez Timm	4	
TOTAL	800	

MAKROCOMPUTO S.A

INFORME DEL ADMINISTRADOR POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Guayaquil, 3 de enero de 2013

A la Junta General de Accionistas de
MAKROCOMPUTO S.A.

En cumplimiento de mis obligaciones estatutarias y legales, presento a ustedes mi informe de actividades como Gerente General de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2012:

A. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO MATERIA DEL INFORME

Durante el año 2012, he cumplido los objetivos previstos para el ejercicio económico.

B. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL

Durante el año 2012, esta Administración ha cumplido con las disposiciones establecidas por la Junta General de Accionistas.

C. INFORMACION SOBRE HECHOS EXTRAORDINARIOS PRODUCIDOS DURANTE EL EJERCICIO, EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL

Durante el año 2012, no se han producido hechos extraordinarios en el ámbito administrativo, laboral y legal.

D. SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA AL CIERRE DEL EJERCICIO Y DE LOS RESULTADOS ANUALES, COMPARADOS CON LOS DEL EJERCICIO PRECEDENTE;

La situación financiera y los resultados del ejercicio por el año terminado el 31 de diciembre de 2012, comparados con el año 2011, se presenta en los estados financieros adjuntos y sus notas respectivas, los cuales se resumen en anexo 1.

E. PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO

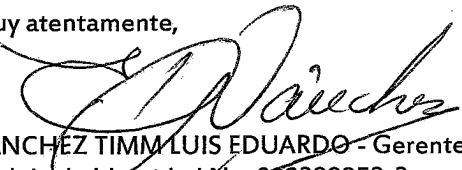
Se propone que luego de la distribución del 15% de participación a trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal, la diferencia sea distribuida a los Accionistas.

F. RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO ECONOMICO.

Por los antecedentes expuestos, se recomienda a los señores Accionistas, promover nuevas estrategias de negocios que permitan generar mejores ingresos operativos a la empresa.

Agradezco a los señores Accionistas, la confianza depositada para seguir adelante en el manejo de la Compañía, con el fin de cumplir nuestros objetivos empresariales.

Muy atentamente,



SANCHEZ TIMM LUIS EDUARDO - Gerente General
Cedula de Identidad No. 092388852-3