

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MACROVENTAS S.A.  
EL 5 DE JUNIO DE 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Junio del año dos mil veinte a las 10H00 en las oficinas de la compañía., situada en Oriente 1135 y Guerrero Valenzuela; se reunieron la Junta de accionistas conformados por:

NOMBRE DE ACCIONISTAS	Nº. CEDULA	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJES
CUADRO AURIA JESSICA MARIELA	0913048146	\$ 600.00	600	60%
CUADRO AURIA MARLON WASHGINTON	0912343399	\$ 400.00	400	40%
		\$ 1000.00	1000	100%

Preside la sesión el Sr. Marlon Cuadro Auria, Gerente de la Compañía y, actúa como Secretaria la Srta. Lissette Arana.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia:

- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondiente al periodo 2019.
- Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar Estados Financieros de la compañía correspondiente al periodo 2019 y su presentación a los entes de Control como el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

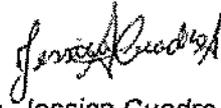
Reinstalada la junta luego de veinte minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Presidenta - Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos; con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las diez horas y veinte minutos.

  
Sr. Marlon Cuadro Auria  
Presidente de la Junta

  
Srta. Lissette Arana  
Secretaria de la Junta



Sr. Marlon Cuadro Auria  
Socio de la Junta



Srta. Jessica Cuadro Auria  
Socio de la Junta

Certifico.- Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 5 de Junio de 2020.



Srta. Lissette Arana  
Secretaria de la Junta