

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE MACRONIVEL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los diez días del mes de Abril del año 2014, a las 11 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Cda URDENOR DOS ,manzana 236 villa 9 se reúnen los señores **CARLOS ALBERTO GAVILANEZ RAMOS**, accionista y propietario de un quinientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **QUINIENTOS 00/100**; **NORMA KATTIUSKA CRUZ LAVAYEN**, accionista y propietario de quinientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **QUINIENTOS 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Presidente **NORMA KATTIUSKA CRUZ LAVAYEN**, y, **CARLOS ALBERTO GAVILANEZ RAMOS** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de MACRONIVEL S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2013.**

- 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) 1 ) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

**TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2014.**

**CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.**

**QUINTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de MACRONIVEL S.A., correspondientes al periodo 2013. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.**

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA MACRONIVEL S.A.**

**Segundo.- TOMA LA PALABRA** La Accionista Norma Kattiuska Cruz Lavayen, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de MACRONIVEL S.A. Correspondientes al 2013, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados , por votación unánime se decide **APROBARLOS** .

**Tercero.-** Una vez aprobado los Estados Financieros de MACRONIVEL S.A. Correspondientes al 2013, toma la palabra la accionista Norma Kattiuska Cruz Lavayen, la cual indica que durante el periodo 2013 se registro una utilidad del ejercicio de **USA 976.811,02**, antes de Participación a los Trabajadores e Impuesto a la renta, quedando una Utilidad contable de **\$740.028,01**, e indica y manifiesta que la empresa por su naturaleza de sus actividades necesita adquirir más equipos, puesto que la electrónica evoluciona cada segundo, por lo tanto recomienda no sean repartido los dividendos de este periodo, más bien que se ha acogido a lo que estipula el Art.37 de Ley Orgánica de Régimen Tributario interno, sobre la reinversión de las utilidades, quedando un valor comprometida con reinversión de **\$645.200,07**, para cumplir con requisitos y aumentar el capital social según lo que indica dicha ley.

Así mismo manifiesta que el valor que corresponde a la Participación de Trabajadores de este periodo es de **\$ 146.521,65**.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por la accionista **NORMA KATTIUSKA CRUZ LAVAYEN**.

**Cuarto.-** La accionista **NORMA KATTIUSKA CRUZ LAVAYEN** propone como Comisario del 2014 a la Srta. **KARINA VICTORIA MORENO NORIEGA** con **CI 0918053067** quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar .

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar .

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Norma Kattiuska Cruz Lavayen  
CC. 0918906603  
Accionista de MACRONOVEL S.A.

Carlos Alberto Gavilanez Ramos  
CC. 1204892911  
Accionista de MACRONIVEL S.A.

Carlos Alberto Gavilanez Ramos  
CC 1204892911  
Secretario