

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del 2016, a las 8 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situada en la Cdla Urdenor 2 MZ.236 numero 9, se reúnen los señores **NORMA KATTIUSKA CRUZ LAVAYEN** accionista, propietaria de cuatrocientas cincuenta y cinco quinientos sesenta y seis acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, y el accionista **CARLOS ALBERTO GAVILANEZ RAMOS** propietario de cuatrocientas cincuenta y cinco quinientos sesenta y siete a acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 de los Estados Unidos cada una, se instala la **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 Presidenta NORMA KATTIUSKA CRUZ LAVAYEN y CARLOS ALBERTO GAVILANEZ RAMOS quien actúa como Secretario para tratar la siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quorum -

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de MACRONIVEL S.A. correspondientes al ejercicio económico 2015.

1. Revisión Lectura y aceptación de la Resolución, por parte de la Superintendencia de Compañías.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos.

- ✓ Estado de Situación Financiera (Balance General 2015)
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de cambio en el Patrimonio
- ✓ Nota a los Estados Financieros

TERCERO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015.

Primero.-Constatación del Quórum.- La presidente dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El Suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentre presente todo el capital social de **MACRONIVEL S.A.**

Segundo.-TOMA LA PALABRA La Accionista **NORMA KATTIUSKA CRUZ LAVAYEN**, y dispone que el Secretario tome nota de todo lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **MACRONIVEL S.A.** Correspondiente al 2015, una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS.**

Tercero.- Una vez aprobados los Estados Financieros de **MACRONIVEL S.A.** Correspondientes al 2015, toma la palabra el Accionista **CARLOS ALBERTO GAVILANEZ RAMOS**, el cual indica que durante el periodo 2015 se registró una utilidad la cual deberá ser pagada a sus empleados.

Acto seguido esta situación es analizada por los accionistas, las cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista CARLOS ALBERTO GAVILANEZ RAMOS.**

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 de 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 con quince minutos.-Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto de los concurrentes.-



CARLOS ALBERTO GAVILANEZ RAMOS
CI. 1204892911
ACCIONISTA DE MACRONIVEL S.A.



NORMA KATTIUSKA CRUZ LAVAYEN
CI 0918906603
ACCIONISTA DE MACRONIVEL S.A.

CARLOS ALBERTO GAVILANEZ RAMOS

SECRETARIO