

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 2017, a las 10 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situada en Cdla. Urdenor dos MZ.236 SL.9, se reúnen los señores **NORMA KATTIUSKA CRUZ LAVAYEN** accionista, propietaria de cuatrocientas cincuenta y cinco mil quinientas 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 GAVINALEZ RAMOS** propietario de cuatrocientas cincuenta y cinco mil quinientas sesenta y siete 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 Gerente General CARLOS ALBERTO GAVINALEZ RAMOS y NORMA KATTIUSKA CRUZ LAVAYEN 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 2016.

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 2016, siendo estos.

- ✓ Estado de Situación Financiera (Balance General 2016)
- ✓ 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 2016.

Primero.-Constatación del Quórum.-El gerente general dispone que por la Secretaria 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 El Accionista **CARLOS ALBERTO GAVINALEZ RAMOS**, 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 2016, 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*** Correspondientes al 2016, toma la palabra el Accionista **CARLOS ALBERTO GAVINALEZ RAMOS**, el cual indica que durante el periodo 2016 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 GAVINALEZ 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 GAVINALEZ RAMOS

CI. 1204892911

ACCIONISTA DE *MACRONIVEL S.A.*

NORMA KATTIUSKA CRUZ LAVAYEN

CI 0918906603

ACCIONISTA DE *MACRONIVEL S.A.*

NORMA KATTIUSKA CRUZ LAVAYEN

SECRETARIO