

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MACROASSESOR S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 15 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 11h45, en el local ubicado en la Parroquia Tarquí, Cdla. Garzota Mz.74 Villa 16 se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la compañía **MACROASSESOR S.A.**, contando con la presencia de los accionistas señores **FREDDY DE JESUS CONTRERAS LEON** propietario de 600 acciones, y **Angela Maria Perez Cruz** propietaria de 400 acciones todas nominativas, ordinarias e indivisibles y de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. De esta forma se encuentra reunida la totalidad del capital de la compañía que asciende a la suma de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. Presidió la junta su titular **FREDDY DE JESUS CONTRERAS LEON** y actuó como Secretario el Presidente, Señora **ANGELA MARIA PEREZ CRUZ**. Estando presente el **100%** del capital pagado de la compañía, los accionistas aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria Universal de accionistas se deja constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas y asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están plenamente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal 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 1.-** Conocer sobre el periodo económico terminado al 31 de Diciembre del 2013.

En consecuencia por unanimidad de votos presente en la Junta General de Accionistas de **MACROASSESOR S.A.** acuerda respecto al orden del día: **APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2013**

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 quince minutos, con el mismo quorum con la que la instalaron, el Presidente -Secretario dio lectura al texto del presente



instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaro terminada siendo las 13h35, firmando para constancia en unidad de actos todos los accionistas asistentes junto con el Presidente- Secretario , Gerente General que lo certifica.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Angela Maria Perez Cruz', written in a cursive style.

ANGELA MARIA PEREZ CRUZ

SECRETARIO DE LA JUNTA – PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Freddy de Jesus Contreras Leon', written in a cursive style with a large loop at the end.

FREDDY DE JESUS CONTRERAS LEON

ACCIONISTA – GERENTE GENERAL