

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MACROASSESOR S.A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 13 días del mes de Marzo del año 2020 siendo las 11h45, en el local ubicado en la Parroquia Tarqui, Cdla. Ferroviaria Mz.61 Villa 11 se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionista de la compañía **MACROASSESOR S.A.**, contando con la presencia de sus accionistas a saber: **MARTIN ANTONIO GONZALEZ ROCAFUERTE** accionista y propietario de 400 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas en un 100%, con derecho a igual número de votos y la señora **CARMEN CECILIA REYES LOPEZ** accionista y propietaria de 600 acciones ordinarias, nominativas, y pagadas de estas el 100% con derecho a igual número de votos conforme lo establece los estatutos, preside la sesión en calidad de Presidente la Sra. **CARMEN CECILIA REYES LOPEZ** y actúa como secretario de la misma la Srta. **MAYRA AMPARO REYES ORRALA**.

En vista que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo que es la convocatoria de conformidad con lo establecido en el Art.238 de la Ley de Compañías.

El presidente solicita que por secretaría se procesa a formar la lista de los asistentes.

Una vez que esta constatado que se encuentra la totalidad del capital social; y, habiendose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de esta Junta, el Presidente declara legalmente instalada la misma y acuerdan que esta Junta tenga por objeto los siguientes puntos como orden del día:

- 1.- Conocer y resolver el informe de la Comisaria con relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General con relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Perdidas y Ganancias del mismo periodo económico del año 2019; resolver acerca de la distribución de beneficios sociales.
- 4.- Elección del Comisario de la compañía y fijar su retribución anual.

La Junta General acepta por unanimidad el conocer y resolver sobre los puntos del orden del día propuestos y en consecuencia el Gerente General da paso y pone en consideración de la Junta de Accionistas lo siguiente:

El primer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre el informe de la comisaría en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2019, indicándoles que se hace necesario que la Junta de Accionistas conforme lo señalan los estatutos por ser el órgano supremo, es facultado para conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaría de la Compañía; expuesto esto, interviene el accionista de la compañía CARMEN CECILIA REYES LOPEZ, para indicar que efectivamente es facultad de ellos conocer y resolver sobre este informe, razón por la que se solicita a la Junta se pronuncie sobre el mismo o que haga las observaciones que considere necesarias; seguidamente la Junta delibera sobre el punto uno, resolviendo unánimemente los accionistas aprobar el informe presentado por la Comisaría, siendo resolución unánime de esta Junta aprobar el punto uno del orden del día, sin observación alguna.

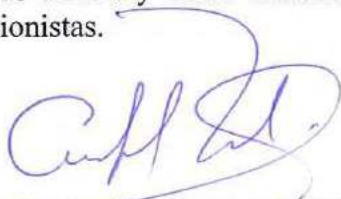
Seguidamente el presidente pone en consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día, este es, conocer y resolver sobre el informe del Gerente General en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2019, la Sra. CARMEN CECILIA REYES LOPEZ, manifiesta que habiendo deliberado los accionistas y revisado que ha sido el informe del Gerente de la compañía, la Junta de Accionistas debe resolver sobre el mismo. La Señora CARMEN CECILIA REYES LOPEZ en su calidad de accionista, no vota debido a la prohibición establecida en el artículo 243 de Compañías al tener la calidad de administrador de la compañía. En tal sentido y luego de una breve deliberación la Junta de accionistas resuelve unánimemente aprobar sin observación alguna el segundo punto del orden del día, esto es el informe del Gerente General de la compañía.

Continuando con el desarrollo de la Junta, el presidente pasa a dar trámite al tercer punto del orden del día, como es conocer y resolver sobre el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo período económico del año 2019, el cual es puesto a consideración y conocimiento de los accionistas que deliberan sobre su contenido. Haciendo uso de la palabra la Sra. CARMEN CECILIA REYES LOPEZ y el Sr. ANTONIO MARTIN GONZALEZ ROCAFUERTE, manifiesta su conformidad con los resultados, en los que se han obtenido US\$ 25,473.79 de utilidad previo a la participación de los trabajadores por concepto de utilidades e impuestos, en tal sentido, manifiesta que por concepto del 15% de participación de utilidades para los trabajadores conforme a la Ley corresponde la cantidad de US\$ 3,821.07; siendo la utilidad neta para los accionistas de US\$ 21,652.72, Manifestando lo anterior, la Junta por unanimidad decide aprobar el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo período económico del año 2019 y dispone que las utilidades sean repartidas conforme el paquete accionario de cada accionista y sean pagadas conforme a la disponibilidad de la compañía.

Finalmente, por parte del Presidente de la Junta es puesto en consideración de los accionistas el cuarto y último punto del orden del día, el cual es la elección del Comisario de la Compañía

para el año 2020 y fijar su retribución anual, punto que una vez deliberado por todos los accionistas, manifiestan unánimemente que se elija a la Ing. Patricia Encalada Rordriguez como Comisaria Principak de la compañía fijando su remuneración anual en la suma de \$ 70.00, por lo expuesto, queda como constancia que la resolución unánime de la Junta General, elegir en calidad de Comisaria de la compañía para el ejercicio fiscal 2020 a la Ing. Patricia Encalada Rodríguez y fijar su remuneración anual en la suma de \$ 70.00.

Habiéndose tratado y resuelto unánimemente por parte de los accionistas los cuatro puntos inicialmente expuesto con su consecuente y correspondiente resolución, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que se le da lectura y es aprobada por unanimidad con lo cual el Presidente da por terminada la misma siendo las trece horas treinta y cinco minutos, firmando el presidente y secretario en conjunto con los accionistas.



CARMEN CECILIA REYES LOPEZ

SECRETARIO DE LA JUNTA – ACCIONISTA



KIMBERLY MICHEL REYES ORRALA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

