

Expediente: 140484

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MICROEVOLUTIONS S.A.

En Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil Diecinueve, siendo las diecisiete horas veinte minutos, en la oficina de la compañía MICROEVOLUTIONS S.A., ubicada en la Ciudadela Puerto Santa Ana, Barrio Las Peñas, Manzana 1, Solar 8-1, Edificio The Point, Piso 33, Oficina 3303, se reúnen todos sus accionistas, los señores: a) CARLOS ANTONIO BENALCAZAR PARRA, propietario de mil acciones de un dólar cada una, y, b) JANET ALEXANDRA PARRA ORTEGA, propietaria de nueve mil acciones de un dólar cada una. Los accionistas reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa y en razón de ello, amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resolvieron unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Actúan como presidente de la Junta la Ingeniera Janet Alexandra Parra Ortega y actúa como secretaria Ad-Hoc la Ingeniera Nube Maritza Parra Ortega. La Presidenta solicita que por secretaria se constate el quórum existente, habiéndole manifestado la secretaria que se encontraba la totalidad del capital social suscrito y pagado, resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el punto único a tratar en el día: 1.- **CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS Y POLÍTICAS CONTABLES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.** La Señora Janet Alexandra Parra Ortega toma la palabra y expresa que los accionistas están de acuerdo con los resultados del año 2018. Luego de someterse a consideración la misma, todos los asistentes la a prueban por unanimidad. No habiendo otro tema que tratar se concede un receso para la redacción del Acta respectiva. Concluido el receso, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad, y para constancia y por el mandato legal, la firma en unidad de acto, dándose por concluida esta Junta a las Diecisiete horas cincuenta minutos.



Carlos Antonio Benalcazar Parra
Accionista
C.I.No.: 0922505649



Janet Alexandra Parra Ortega
Accionista
Presidente
C.I.No.: 0911924256



Nube Maritza Parra Ortega
Secretaria Ad Hoc
C.I.No.: 0910770163