

MACROEQUIPOS CÍA LTDA
RUC: 1091719203001
DIR: JOSÉ MEJÍA LEQUERICA 9-15 Y PEDRO RODRIGUEZ
TEL: 062600035 EXT 231

**ACTA DE REUNION ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CIA.
LTDA. MACROEQUIPOS**

Acta Nro. MACRO-2020-001

En la ciudad de Ibarra once de marzo de 2020 siendo las 17h00 se reúnen en la sede de la compañía ubicada en la calle Mejía 9-15, los socios

		Capital o Acciones
Lic. Jorge Estuardo Ortega Andino	Gerente	150
Ing. Luis Aníbal Ortega Andino	Presidente	150
Sra. Eliana Elizabeth Ortega Llori	Secretaria	150
Total Capital Suscrito		<u>450</u>

Orden del Día.

1. Constatación del Quórum
2. Análisis y aprobación de Balances
3. Distribución de Utilidades
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión de fecha 11 de marzo de 2020

MACROEQUIPOS CÍA LTDA
RUC: 1091719203001
DIR: JOSÉ MEJÍA LEQUERICA 9-15 Y PEDRO RODRIGUEZ
TEL: 062600035 EXT 231

Desarrollo.

1. Constatación del Quórum.

El presidente de la sociedad informó que se encuentran presentes el total de tres socios que integran el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía en consecuencia puede constituirse la junta con capacidad de deliberar y tomar decisiones.

2. Análisis y aprobación de Balances

Toma la palabra el señor gerente y presenta a consideración de la junta los balances del año 2020 explica algunos rubros más importantes y en especial sobre la utilidad generada de CUATRO MIL TRECIENTOS VEINTISIETE CON 50/100, indicando que la empresa se ha mantenido de manera estable obteniendo resultados positivos. Una vez culminado los socios en forma unánime aprueban los estados financieros del año 2020 facultando a que se los remita al SRI y a la superintendencia de compañías.

3. Distribución de Utilidades

La junta de socios impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada CUATRO MIL TRECIENTOS VEINTISIETE CON 50/100 por respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas para la compañía en el ejercicio se concluyó en diciembre 31 de 2019 la distribución de utilidades de la siguiente manera:

- Para distribución de dividendos a los socios.
- Para participación trabajadores.

MACROEQUIPOS CÍA LTDA
RUC: 1091719203001
DIR: JOSÉ MEJÍA LEQUERICA 9-15 Y PEDRO RODRIGUEZ
TEL: 062600035 EXT 231

4. Lectura y aprobación del acta de la reunión última de fecha 11 de marzo de 2020.

En conocimiento de cada uno de los puntos del orden del día propuesto, el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Sin tener más que tratar y habiendo culminado con todos los puntos del orden del día para lo que fuere convocada la Junta el señor presidente, una vez que agradece la presencia de los asistentes, declara clausurada la Junta General ordinaria de socios siendo las 18 horas 35 minutos del mismo día 11 de marzo del 2020

Para constancia y fe de lo aquí acordado, firman el Presiente y secretario que certifican.

ING. LUIS ORTEGA
Presidente

Sra. Eliana Elizabeth Ortega Llori
Secretaria

LIC. JORGE ORTEGA
Gerente General