ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de MACROLINEA S.A. celebrada en la ciudad de Guayaquil a las Diez horas del día Diez de Marzo del año dos mil catorce.

Legalmente instalada según Agenda aprobada lo relacionado a la situación financiera de la empresa, a tratar lo siguiente:

1.- La empresa está al día en el cumplimiento de Impuestos al SRI.

2.- La presentación de los Estados Financieros está acorde con las nuevas disposiciones emitidas por la superintendencia de compañías.

El Gerente General el Sr. Amador Abedrabo Juan Alberto con Cedula de Identidad Nº 100248320-2 Nombra como secretario al Sr. AMADOR ABEDRABBO JOSE LUIS con Cedula de Identidad Nº 100248321-0 para dar inicio a la Sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en esta ciudad.

DESARROLLO

PUNTO UNO: Después de discutida y analizada las propuestas la Junta General Ordinaria de Accionistas de MACROLINEA S.A. ACUERDA: Por decisión unánime de los socios estar conforme con los informes del Balance al SRI. Listo para ingresar a la Superintendencia de Compañía

PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los accionistas se ACUERDA: **Que los Estados Financieros representan la real situación financiera de la compañía; El Estado de Resultado Integrales y Cambio en el Patrimonio de los accionistas; Estado de Flujo de Efectivo; Notas de los Estados Financieros, según las nuevas reformas contables.**

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las catorce horas del día Diez de Marzo del año dos mil catorce.

Juan Amador Abedrabo
G. General

José Amador Abedrabo
Secretario Ad-Hoc