ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MACRIVESA S.A.

ABRIL 2013

A las quince horas y treinta minutos del 01 de Abril del dos mil trece, en las oficinas administrativas deMACRIVESA S.A., ubicadas AV. 12 de Octubre N12-155 edificio Mariana de Jesús. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas/Socios: Diaz Borja Verónica Betsabé, Ávila Guayasamin Francisco Santiago, Vega Vilaña María Fernanda, Sosa Pinto Cristian Paul; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2012, y Aprobación del informe de gerencia,Punto Tres: Varios; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 15: 30 horas se abre el acto con la palabra deVeronica Díaz accionista-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas:Ávila Guayasamin Francisco Santiago, Vega Vilaña María Fernanda, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario alSosa Pinto Cristian Paul;el que transcribe a continuación

las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012, Por un lado toma la palabra Verónica Díaz y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2012, los cuales no han tenidos movimientos significativos debido a poco tiempo en el que se apertura la empresa; han decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 17:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.

Díaz Borja Verónica Betsabé

Ávila Guayasamin Francisco Santiago

Vega Vilaña María Fernanda

Sosa Pinto Cristian Paul