

Quito, 21 de Marzo del 2014

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MACRIVESA S.A

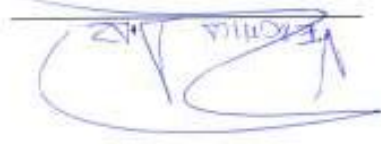
MARZO 2014

A las quince horas y treinta minutos del 21 de Marzo del dos mil calorce, en las oficinas administrativas de Macrivesa S.A., ubicadas Av. 12 de Octubre N21-155. 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: Avila Guayasamin Francisco Santiago, Diaz Borja Verónica Betsabé, Sosa Pinto Cristian Paul, Vega Vilaría María Fernanda; 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 2013, 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 de Diaz Borja Verónica Betsabé accionista-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Avila Guayasamin Francisco Santiago, Diaz Borja Verónica Betsabé, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a Avila Guayasamin Francisco Santiago; el que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta.

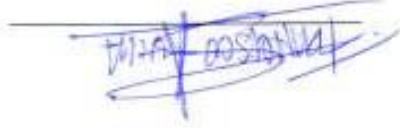
La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013. Por un lado toma la palabra Avila Guayasamin Francisco Santiago y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2013, los cuales han tenido como resultado una Ganancia de 458,74 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía, no logró cumplir los objetivos y necesita obtener más clientes como tal; han decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Diaz Borja Verónica Betsabé, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

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.



Diaz Borja Verónica Betsabé

1715003990



Avila Guayasamin Francisco Santiago

1715186670