

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER
DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA
ECUAMACRO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los 7 días del mes de Agosto del 2017, a las doce horas, en el domicilio de la compañía situado en la Ciudadela La Garzota Solar No.2 Mz134 se reúnen los señores **NANCY EUFEMIA GUERRERO ORELLANA** accionista y propietaria de seiscientos acciones ordinarias, nominativas y pagadas estas el 100% de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SEISCIENTOS DOLARES 00/100**; **MANUEL RODOLFO ORELLANA MACIAS**, accionista, y propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas y pagadas estas al 100% de un 1.00 dólares de los estados unidos cada una todo lo cual representa **DOSCIENTOS DOLARES 00/100**; se instala en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías. Por encontrarse reunido el total de capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con carácter universal de Junta de Accionistas bajo la dirección de su gerente **ORELLANA MACIAS MANUEL RODOLFO, GUERRERO ORELLANA NANCY EUFEMIA**, siendo accionista de la misma y, **RAMIREZ MEJIA ANA GRACIELA**, quien actúa como secretaria para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- CONSTATAACION DE L QUORUM.-

SEGUNDO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del 2015

PRIMERO.-Constatacion del Quórum:- El Gerente dispone mediante su secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita secretaria informa que una vez instalada la nómina de accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA ECUAMACRO S.A.**

SEGUNDO, toma la palabra, el accionista **GUERRERO ORELLANA NANCY EUFEMIA**, y dispone que la secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros del 2015 y, por votación unánime se decide **APROBAR** lo establecido.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de 15 minutos para la elaboración de la presente ACTA. Reinstalada la sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la secretaria de presente a la presente ACTA, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.-Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


Nancy Eufemia Guerrero Orellana
CC. 0907975254
Accionista de ECUAMACRO S.A.


Manuel Rodolfo Orellana Macías
CC. 0904651122
Gerente General-Presidente de la Junta.
ECUAMACRO S.A.


Ana Graciela Ramirez Mejia
CC.0903138253
Secretaria