

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MACRIBEN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al 20 de Marzo del 2019 siendo las 11:30 horas en el local social de la compañía "MACRIBEN S.A.". ubicado en GUAYAQUIL URDESA CENTRAL CIRCUNVALACION SUR N° 113 INTERSECCION VICTOR EMILIO ESTRADA FRENTE AL PARQUE DE URDESA, se reunieron los siguientes accionistas de la Compañía: Señores: ELIBETH S.A. representada por el Sr. PEREZ MAC COLLUM ANDRES IGNACIO propietario del sesenta por ciento y ELOT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS C. LTDA representada por el Sr. WONG LAMA OTTON FERNANDO con el cuarenta por ciento de las acciones de un dólar cada una estando así presente el total de ochocientos acciones lo que da un total de ochocientos dólares que es el capital social de la compañía que se encuentra íntegramente representado. Preside la sesión el SR. PEREZ MAC COLLUM ANDRES IGNACIO y quien actúa como secretario formula la lista de asistentes que manda la ley. Los Accionistas presentes representarán la totalidad del Capital pagado y por unanimidad de votos decidieron constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo establecido en el Art. 235 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 238 del mismo cuerpo de leyes, con el objeto de conocer el único punto.

Los Accionistas presentes representarán la totalidad del Capital pagado y por unanimidad de votos decidieron constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo establecido en el Art. 235 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 238 del mismo cuerpo de leyes, con el objeto de conocer el orden del día.

Orden del día.-

Punto # 1: Autorizar al representante legal SR. ANDRES PEREZ MAC COLLUM, en calidad de Presidente, la presentación de los Balances Financieros a la Superintendencias de Compañías. Los accionistas aceptan constituirse en Junta Universal de acuerdo al Art.238 de la ley de Compañía, manifestando que se encuentran lo suficientemente informados sobre los puntos a tratar y desde ya lo aprueban en todas sus partes.

Punto # 2 : Designar a el Sr. Kleber Fernández Moran con CI 0902363175 en calidad de comisario del período fiscal 2018. En concordancia con el Art. 276 de la Ley de compañías.


SR. ANDRES PEREZ MAC COLLUM
SECRETARIO DE LA SESION


ELIBETH S.A.
SR. ANDRES PEREZ MAC COLLUM
ACCIONISTA DE MACRIBEN S.A.


ELOT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS C. LTDA.
SR. OTTON FERNANDO WONG LAMA
ACCIONISTA DE MACRIBEN S.A.