

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL, EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MACKLIFF AUDIT CORPORATION MACKAUDITCORP S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Junio del dos mil veinte, siendo las once horas, en el local social de la compañía, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **MACKLIFF AUDIT CORPORATION MACKAUDITCORP S. A.**, con la asistencia de sus accionistas, a saber: **Ena Zambrano Villavicencio con el 60% de aportación sobre el Capital Social pagado, y Martha Santos Freile, con el 40% del Capital Social**, los mismos que conforman el capital social pagado de la empresa, con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal, de la compañía **MACKLIFF AUDIT CORPORATION MACKAUDITCORP S. A.**

Una vez que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito de la compañía, el mismo que asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas manifiestan su voluntad unánime de constituirse en Junta General sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, para tratar el siguiente punto único del orden del Día:

Instala la sesión y ordenan que por secretaria, se de lectura al orden del día.

PUNTO UNICO.- Aprobar los estados financieros de **MACKLIFF AUDIT CORPORATION MACKAUDITCORP S. A.**, corresponde al ejercicio económico 2019.

Concluida la lectura de las cifras que conforman los estados financieros, se someten a consideración de la Junta General de Accionista quienes luego de las deliberaciones respectivas lo aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente declara sesión terminada, concediendo un receso para la redacción del Acta.

Hecho que fue leído a los concurrentes y aprobado por unanimidad y sin ninguna modificación firmando para constancia los asistentes.

CERTIFICADO: Que el Acta que antecede es igual a su original, que reposa en el libro de Actas de Juntas Generales de la compañía, al que podrán remitirse a los Accionistas en caso de ser necesario.

Guayaquil, 27 de Junio del 2020


CPA. Martha Santos F.
Gerente General