

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MAKIACONTENIDOS S.A., CELEBRADA EL DÍA 18 DE FEBRERO DEL 2017**

En Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Febrero del dos mil diecisiete, a las doce horas treinta minutos (12h30), en la oficina de la compañía **MAKIACONTENIDOS S.A.** situando en esta Ciudad de Guayas en la Cda. Bellavista Mz. 7 V. 5, se reunió la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía **MAKIACONTENIDOS S.A.**, con la asistencia de los accionistas la Señora Murillo Calvache Luz Mariuxi, propietario de 392 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1 cada una, que representa el 49% de la totalidad del capital social de la compañía **MAKIACONTENIDOS S.A.**, y la Señora Ortiz Mocha Soraya Yazmin, propietario de 408 acciones ordinarias y nominativas de \$1 cada una, que representa el 51% de la totalidad del capital social de la compañía **MAKIACONTENIDOS S.A.** Los accionistas mayoritarios, resuelven constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías. Actúa como Presidente de la sesión Soraya Ortiz Mocha, Gerente de la Compañía, y actúa como Secretario, el Señor Edduar Rojas Moreira. El Presidente dispone que por Secretaría, se forme la lista de asistentes y constata la presencia del 100% del capital social de la compañía, una vez cumplido esto, el Presidente declara formalmente instalada la sesión.- El secretario, toma la palabra y certifica lo siguiente:

- 1) Constatar por Secretaría si el Capital Social está representado
- 2) Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
- 3) Nombramiento del comisario
- 4) Asuntos varios

Se pone en consideración la agenda preparada para la asamblea, la misma que es aceptada, procediendo inmediatamente el Señor Secretario a contar si el capital social está presente. Se consta también la asistencia de la Ing. Alexandra Murillo Sánchez, contadora de la empresa que fue citada a la empresa.

El Señor Presidente pone a consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio económico 2015, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionistas de la compañía.

El Señor Presidente pone a consideración de nombrar al Ing. Alejandro Rea, , como comisario de la empresa para que dé su informe sobre el desarrollo del ejercicio económico 2016, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionistas de la compañía.

El Señor Presidente pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el acta, lo que es aceptado reinstalándose la sesión a las 16h00, se da lectura por el secretario al acta limpio y es aceptado por los socios asistentes, levantándose la sesión a la 16h15 por no haber más temas que tratar.

MAKIACONTENIDOS S.A.


Soraya Ortiz Mocha
Presidente


Sr. Edduar Rojas Moreira
Secretario