

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MAKIACONTENIDOS S.A., CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DEL 2019**

En Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Febrero del dos mil diecinueve, a las doce horas treinta minutos (12h30), en la oficina de la compañía **MAKIACONTENIDOS S.A.** situando en esta Ciudad de Guayaquil en Bellavista manzana 7 villa 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 **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.**, y el señor **VASCONEZ LECARO JUAN CARLOS**, 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.** 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 el señor **SARMIENTO FIERRO JAVIER ALEJANDRO**, y actúa como Secretaria la señora **ORTIZ MOCHA SORAYA YAZMIN**. 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.- La secretaria, 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

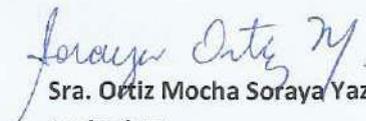
Se pone en consideración la agenda preparada para la asamblea, la misma que es abogada, procediendo inmediatamente la Señora secretaria a contar si el capital social está presente. Se consta también la asistencia de la C.P.A. María Eugenia Salvatierra, contadora de la empresa que fue citada a la empresa.

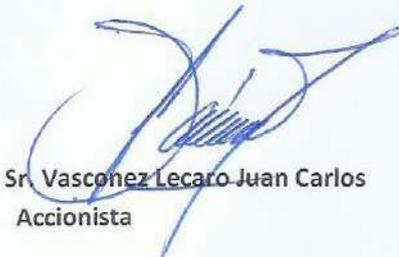
El Señor presidente pone a consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio económico 2018, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionistas de la compañía.

El Señor presidente pone a consideración de nombrar a la Ing. Yenifher Anais Maldonado, como comisario de la empresa para que dé su informe sobre el desarrollo del ejercicio económico 2018, 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 la secretaria 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.


Sra. Ortiz Mocha Soraya Yazmin
Accionista


Sr. Vasquez Lecaro Juan Carlos
Accionista