

CORPORACIÓN MACOFI & ASESORES C.L.
Quito, Ecuador

**ACTA DE LA SESION JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MACOFI &
ASESORES C.L., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Quito, capital de la provincia del Pichincha, domicilio social de **CORPORACIÓN MACOFI & ASESORES C.L.**, a los veintiséis días del mes de junio de dos mil diecinueve, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle 10 de agosto N34-80, se reúnen en junta general extraordinaria que se encuentra presidida por la señora, LUCIA ELIZABETH COBO SEVILLA, Gerente General de la compañía; y, el señor. EDISON MARCELO MOLINA, en calidad de secretario. Se reúne con la totalidad de los socios de **CORPORACIÓN MACOFI & ASESORES C.L.**, esto es: la señora LUCIA ELIZABETH COBO SEVILLA titular de 150 participaciones de USD 1,00 dólares americanos cada una, pagadas en un cien por ciento; el señor DENIS LENIN FIGUEROA NEVAREZ, titular de 150 participaciones de USD 1,00 dólares americanos pagadas en un cien por ciento; y, el señor EDISON MARCELO MOLINA YEPEZ, titular de 150 participaciones de USD 1,00 dólares americanos pagadas en un cien por ciento.

Encontrándose reunido la totalidad del capital suscrito de USD 450,00 dólares, y pagado en el porcentaje indicado, en atención a lo dispuesto en la ley de compañías y el reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas expedido por la Superintendencia de Compañías, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en sesión de Junta General extraordinaria de Socios, para tratar y resolver el siguiente punto:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2019

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.

Finalmente, la Junta General ordinaria de Socios resuelve aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2019.

Toda vez que se han concluido los puntos a tratarse materia de la reunión, la presidenta levanta la sesión siendo las 12h00.

Se concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez leída es aprobada por la unanimidad de votos de los asistentes.

Para constancia de todo lo cual firman los señores socios, con el Presidente y Secretario que certifica.



LUCIA ELIZABETH COBO SEVILLA
Presidenta de la Sesión



DENIS LENIN FIGUEROA NEVAREZ
socio



EDISON MARCELO MOLINA YEPEZ
Secretario