

# ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MACCSECORP S A."

## ACTA No. 1/2019

En la ciudad de Guayaquil, en Boyacá 1420 entre Luque y Aguirre siendo las diez y siete treinta del día catorce de Abril del año dos mil diez y nueve se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "MACCSECORP S.A.."- Preside la sesión como Presidente ad-hoc Luis Gavilanes Alarcón y actúa como secretaria ad-hoc designada por la junta María Issa Wagner. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, representando la totalidad del capital de la compañía.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar cada una.

NOMBRE	CÉDULA DE IDENTIDAD	PORCENTAJE PARTICIPACIÓN	# DE ACCIONES SUSCRITAS
JARRIN RAMIA CARLOS EDUARDO	0914769146	50%	USD\$ 1,250.0000
MARÍA ISSA WAGNER	0908903537	50%	USD\$ 1,250.0000
<b>Total</b>			<b>USD\$ 2,500.00</b>

El presidente dispone que se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria que a continuación se transcribe: "CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MACCSECORP S.A.." Se convoca a los accionistas de la compañía "MACCSECORP S.A.." a la junta general extraordinaria que tendrá lugar el día 20 de Mayo de 2019, a las 17h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Boyacá No. 1420 y Aguirre, de la ciudad de Guayaquil, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Revisión de los Estados Financieros de "MACCSECORP S.A.." correspondiente al ejercicio económico del año 2018. 2.- Aprobación de los Balances y demás información financiera para presentarlos a entidades de control y a la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Inmediatamente se pasa a conocer el primer punto del orden del día que es Revisión de los Estados Financieros de "MACCSECORP S.A.." correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Para el efecto toma la palabra Carlos Jarrín Ramia Gerente de "MACCSECORP S.A.." para dar a conocer a la Junta los resultados del ejercicio económico 2018, los cuáles se resumen en la utilidad del ejercicio por USD \$ 6,629.45, explicando las posibles causas de la misma y proponiendo directrices para llegar a las expectativas en el año 2019. Posteriormente se pasa al segundo punto del orden del día para autorizar al

Gerente General de la compañía a presentar los Balances y demás información financiera a la Superintendencia de Compañías del Ecuador, lo cual es aprobado por unanimidad por los presentes.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las diez y ocho treinta, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas asistentes, con lo que el presidente declara terminada la sesión.

Se termina la reunión a las diez y nueve horas del día catorce de abril de dos mil diez y nueve.



**Luis Gavilanes Alarcón**  
**PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**

**María Issa Wagner**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**