ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAKOTECNO S.A." CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte días del mes de Marzo del dos mil veinte, a las quince horas, telemáticamente, se reunió de manera ordinaria una Junta General de Accionistas, de conformidad con el Art. 280 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver acerca de los puntos siguientes; 1) Informe Anual del Gerente General, acerca de los negocios sociales; 2) Conocer y Resolver acerca del Balance General al 31 de Diciembre de 2019 y sus Anexos; y 3) Varios; temas respecto de los cuales, los asistentes declaran estar debidamente informados y por tanto renunciando al derecho de convocatoria previa, se instala en Junta General. Preside la Junta la Señora: CLOTILDE ALVORADA MAZACON CONTRERAS, quien actúa en calidad de Presidente y como Secretaria la Señora EUGENIA ESTHER MAZACON CONTRERAS quien procede a formar la lista de accionistas presentes o representados, del número de acciones que les pertenece y del número de votos que les corresponden, la misma que queda conformada de la manera siguiente: La Señora CLOTILDE ALVORADA MAZACON CONTRERAS propietaria plena de CUATROCIENTOS OCHENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que le da derecho a igual número de votos, asimismo la Señora EUGENIA ESTHER MAZACON CONTRERAS propietaria pleno de TRECIENTOS VEINTE acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que le da derecho a igual número de votos; con lo cual se constata la presencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de las compañías que es de Ochocientos Dólar de los Estados Unidos de América, y que determine la existencia del quórum requerido para la celebración de este tipo de Junta General. Entrando en el desarrollo del orden del día anteriormente expuesto, la Junta, por unanimidad, resolvió: PRIMERO) Aprobar el informe que reseña la actividad de la empresa durante el ejercicio económico dos mil diecinueve. SEGUNDO) Aprobar el Balance General Económico de la Situación Financiera bajo las Normas Internacionales NIIF al treinta y uno de Diciembre del dos mil diecinueve y sus anexos. Con lo cual concluye la Junta General procediéndose de inmediato a la elaboración del Acta de la sesión, que leída a los asistentes, para constancia de su aprobación, la firman en unidad de acto todos los presentes.

CLOTILDE ALVORADA MAZACON CONTRERAS.
ACCIONISTA

EUGENIA ESTHER MAZACON CONTRERAS
ACCIONISTA

CLOTILDE ALVORADA MAZACON CONTRERAS.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

EUGENIA ESTHER MAZACON CONTRERAS
SECRETARIA

MAKOTECNO S.A.

LISTADO DE ACCIONISTA PRESENTES O REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL 2.020.

ACCIONISTA	**No. DE ACCIONES REPRESENTADOS**	**No. DE VOTOS**
CLOTILDE ALVORADA MAZACON CONTRERAS.	*480.00*	*480.00*
EUGENIA ESTHER MAZACON CONTRERAS	*320.00*	*320.00*
TOTAL	*800.00*	*800.00*

Guayaquil, 20 de Marzo del 2.020.

LO CERTIFICO.-

EUGENIA ESTHER MAZACON CONTRERAS
SECRETARIO DE LA JUNTA