

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA DE JUNTA

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MAKROSYSTEM S. A., celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 1:30 horas del día 30 de enero del año 2018.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

- 1.- Aprobación del Informe del Gerente General a la Junta de Accionistas.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros presentados a la Junta General de Accionistas

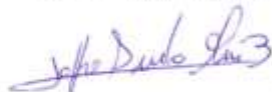
Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de accionistas el señor Arévalo Muñoz Cruz Joffre y la señorita Tutiven Herrera Rita Natalia.

DESARROLLO

PUNTO UNO: Después de analizadas la propuestas, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: Por decisión unánime de los socios aprobar el Informe del Gerente General a la Junta de Accionistas correspondiente a la gestión del periodo 2017.

PUNTO DOS: Por unanimidad de los accionistas se ACUERDA: aprobar los informes Financieros correspondientes al periodo 2017.

Y no existiendo más puntos importantes que hacer constar, se levanta la sesión a las 1:30 horas del día 30 de enero del año 2018.



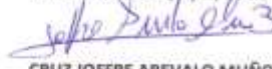
CRUZ JOFFRE AREVALO MUÑOZ
SECRETARIO AD-HOC



RITA NATALIA TUTIVEN HERRERA
PRESIDENTE AD-HOC

Certifico que el acta que antecede, es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de junta general de accionistas de la compañía MAKROSYSTEM S.A. celebrada el treinta de enero del 2018, al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Lo certifico, Guayaquil, 30 de enero del 2018.



CRUZ JOFFRE AREVALO MUÑOZ
SECRETARIO AD-HOC