

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 11:30 horas del día 16 de enero del año 2019.

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 2018.

PUNTO DOS: Por unanimidad de los accionistas se ACUERDA: aprobar los informes Financieros correspondientes al periodo 2018.

Y no existiendo más puntos importantes que hacer constar, se levanta la sesión a las 13:30 horas del día 16 de enero del año 2019.

CRUZ JOFFRE AREVALO MUÑOZ
SECRETARIO AD-HOC

RITA NATALIA TUTIVEN HERRERA
PRESIDENTE AD-HOC