ACTAD E SESIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MACCOMPANY C. LTDA.

En la ciudad de Riobamba, en las oficinas de MACCOMPANY C. LTDA. ubicadas en la Av. 11 de noviembre y Canónigo Ramos a los 20 días del mes de diciembre del dos mil diecinueve, a las diez horas se reúnen los señores accionistas: Marco Antonio Castillo Bonilla y la Sra. Flores Vargas Fanny Elena quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Preside la sesión el señor Marco Antonio Castillo Bonilla y como secretaria la señora Flores Vargas Fanny Elena, siendo comunicados a sesión ordinaria, con convocatoria el día 05 diciembre de 2019, para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN**
2. **CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018**
3. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL**
4. **RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS**

1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** El presidente constata el quorum y manifiesta que se encuentra presente los accionistas que representan el 100% de capital suscrito y pagado, y declara instalada la sesión.

2. **APROBACIÓN DE LOS BALANCES.-** El Presidente pone a consideración de la junta General de Socios los Balances correspondiese al ejercicio económico de marzo a diciembre del 2018, para lo cual presenta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, mismos que fueron presentados por el Gerente General; luego de algunas deliberaciones la junta los aprueba por unanimidad.

3. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.-** Se puso a consideración de los accionistas el informe, para lo cual, el Gerente General de la compañía, tomó la palabra y dio lectura al informe presentado.

   Una vez terminado de dar lectura y de respondedor a las dudas de los señores accionistas, fue aprobado por unanimidad.

4. **RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS.-** Una vez conocida la Información Financiera, se destaca que se produjo una pérdida del Ejercicio Económico del 2018, por tal motivo el Gerente General se compromete a la implementación y aplicación de políticas y normas de control.

No existiendo más asuntos a tratar y siendo las doce horas, es aprobada el acta sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes.

Para constancia firman:

Marco Antonio Castillo Bonilla
GERENTE GENERAL

Flores Vargas Fanny Elena
PRESIDENTE

LISTA DE ASISTENTES

ACCIONISTA	PORCENTAJE
Marco Antonio Castillo Bonilla	99.75%
Flores Vargas Fanny Elena	0.25%
Total	**100%**