

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Avellanas N66-A y Av. Eloy Alfaro, se reúne la Junta Universal Ordinaria de Socios de MACROPOWERS L&G CIA.LTDA., para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación Informe de Gerencia.
3. Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2018.

Representado la totalidad del capital pagado de MACROPOWERS L&G CIA.LTDA., las socias aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta para tratar el mencionado orden del día, instalándose a las 11:00 horas, con la presencia de las socias: LEYDA EMPERATRIZ MACIAS LOOR como propietaria de 200 participaciones, ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$1 cada una, pagadas en su totalidad; GINA MONSERRATE OROZCO DELGADO como propietaria de 200 participaciones, ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$1 cada una, pagadas en su totalidad.

Esta Junta es presidida por LEYDA EMPERATRIZ MACIAS LOOR, quien actúa como Presidente y actuando como Secretaria GINA MONSERRATE OROZCO DELGADO, proceden a dejar constancia en el Libro de Actas de su consentimiento unánime de tratar el siguiente Punto del Orden del Día:

1. Se constata que se encuentran presentes las socias y aceptan conocer y resolver los puntos del orden del día antes indicados.
2. La Presidente LEYDA EMPERATRIZ MACIAS LOOR, toma la palabra para solicitar a GINA MONSERRATE OROZCO DELGADO proceda a dar lectura de su informe correspondiente al periodo económico 2018, para lo cual con anterioridad se hizo entrega a cada uno de los socios una copia del mismo, una vez revisado y explicados se acordó apoyar en la ejecución de la planificación hecha por la gerencia para el cumplimiento de objetivos para el periodo económico 2019, mismos que deberán ser ejecutados siempre con apego a la constitución de la República del Ecuador, leyes, reglamentos, acuerdos y demás permitentes, que tengan inmersión a las actividades económico financieras de la empresa para así ayudar al engrandecimiento del Ecuador, por lo tanto de forma unánime de todos los socios se APRUEBA el Informe de Gerencia.
3. La Presidente LEYDA EMPERATRIZ MACIAS LOOR tomó la palabra para solicitar a GINA MONSERRATE OROZCO DELGADO proceda a dar lectura de los estados financieros de la compañía correspondiente al periodo

económico 2018, para lo cual con anterioridad se hizo entrega a cada uno de los socios una copia del mismo, una vez revisado y explicados, de forma unánime de todos los socios se APRUEBA los Estados Financieros.

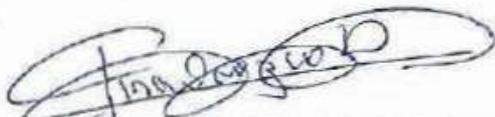
Sin haber otro punto que tratar, LEYDA EMPERATRIZ MACIAS LOOR, dispone un receso, mientras la Secretaria redacta el acta de esta sesión. Minutos más tarde la Secretaria da lectura a la presente Acta y se la aprueba por unanimidad sin modificación alguna, disponiéndose se incorpore al expediente de esta Junta General los siguientes documentos:

- Orden del Día de la Junta Universal de Socios.
- Estados Financieros y balance contable
- Informe de Gerencia.

Concluye la Junta General de Socios siendo las 13:00, firmando para constancia la Presidente y Secretaria que certifica, en el lugar y fecha indicados.



LEYDA EMPERATRIZ MACIAS LOOR
PRESIDENTE/SOCIA



GINA MONSERRATE OROZCO DELGADO
SECRETARIA/SOCIA

MACROPOWERS L&G CIA LTDY
RUC# 1792859158001