

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MACROPOWERS L&G CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de junio del año dos mil veinte, 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 la sociedad 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 2019.

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, señora Leyda Macías como propietaria de 200 participaciones, ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$1 cada una, pagadas en su totalidad; la señora Gina Orozco 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 la señora Leyda Macías, quien actúa como Presidente y actuando como Secretaria la señora Gina Orozco, proceden a dejar constancia en el Libro de Actas de su consentimiento unánime de tratar el siguiente Punto del Orden del Día a consideración del señor Secretario:

1. Se constata que se encuentra presente la totalidad del capital pagado aceptan conocer y resolver los puntos del orden del día antes indicados.
2. La Presidente Sra. Leyda Macías, toma la palabra para solicitar a la Sra. Gina Orozco proceda a dar lectura de su informe correspondiente al periodo económico 2019, 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 2020, 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 unanime de todos los socios se APRUEBA el Informe de Gerencia.
3. La Presidente Sra. Leyda Macías, tomo la palabra para solicitar a la Sra. Gina Orozco proceda a dar lectura de los estados financieros de la compañía correspondiente al periodo económico 2019, 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, la señora Leyda Macías, dispone un receso mientras el Secretario 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 la señora Secretaria que certifica, en el lugar y fecha indicados.



Leyda Macías
PRESIDENTE/Socio

MACROPOWERS L&G CIA LTDA
RUC# 1792859158001



Gina Orozco
SECRETARIO / Socio