

**ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
MAKADASERV CIA LTDA.
AÑO FISCAL 2018**

La Junta Ordinaria de Socios de la empresa MAKADASERV CIA LTDA. fue convocada para el día 15 de marzo del 2019 a las 18:00 según solicitado por la Gerencia General de la Compañía.

Ese día se declaró instalada la Junta Ordinaria de Socios, estando presentes las señoras:

MARIA FERNANDA GOMEZ RODAS
KARINA PAOLA VASQUEZ CABEZAS
CARLA DANIELA CALERO OVIEDO
MARIA JOSE CALERO OVIEDO

Para la instalación de la junta se nombró a la Señora María José Calero Oviedo como secretaria de la sesión. Los puntos que se aprobó para tratarse en la sesión son los siguientes:

- 1. ANTECEDENTES**
- 2. INFORME DEL GERENTE**
- 3. PRESENTACION Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS**
- 4. CONCLUSIONES PARA EL PROXIMO AÑO.**

1.- ANTECEDENTES

La Señora María Fernanda Gómez Rodas, Gerente General de MAKADASERV CIA LTDA. indicó lo siguiente: como se había planificado para el año 2018 se iniciaría la compañía. Este proceso inició en junio con la reserva de dominio y nombre de la empresa en la Superintendencia de Compañías, constituyéndose definitivamente ante Notario Público

Terminado esta exposición de los antecedentes, se procedió a recibir el informe de la Señora Gerente.

2.- INFORME DEL GERENTE DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2018

La Gerente informó el método de Organización y Planificación utilizados durante el año 2018, además indicó la alianza estratégica con DISCOVERY BB para proveerle servicios de logística y relacionados.

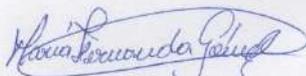
3.- PRESENTACION Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS.

La Señora Gerente pone en consideración de la Junta de Socias los Estados Financieros, dando lectura de estos; la Junta de Socias una vez que se ha dado lectura del Informe de la Señora Gerente y conocimiento de los Estados Financieros, proceden a la aprobación de los mismos, disponiendo a la Gerencia se presenten estos a las respectivas Instituciones según dispone la Ley.

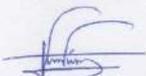
4.- CONCLUSIONES PARA EL PROXIMO AÑO.

Se espera un crecimiento de ventas para el año 2019 y obtener utilidades para las socias, se realizarán las acciones necesarias para incrementar los clientes y servicios brindados.

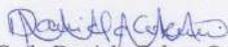
Las asistentes a la asamblea firman a continuación:



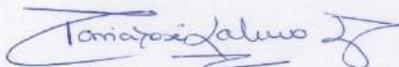
Maria Fernanda Gómez Rodas
C.I: 1711704104



Karina Paola Vásquez Cabezas
C.I: 1709540437



Carla Daniela Calero Oviedo
C.I: 1709142960



María José Calero Oviedo
C.I.: 1713388427
(Secretaria Ad-Hoc)