



MAKROMERK

Los representantes de tu marca en Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MAKROMERCANCIAS CIA.LTDA.**

En Quito, a los 18 días del mes de septiembre del año 2019, a las 13:00pm en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles Inglaterra N32-150 y Guayanas en el barrio La Carolina se reúnen los socios DUEÑAS VELASQUEZ JOSE HUMBERTO con CI 1309083390 de nacionalidad ecuatoriana con una participación sobre el capital de USD50 y el señor VEGA GUAMAN LUIS ALFONSO con CI 1715498711 de nacionalidad ecuatoriana con una participación sobre el capital de USD350 a fin de revisar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2018

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General

Se da lectura al informe presentado por el gerente general por el ejercicio 2018 y la Junta lo aprueba por unanimidad

2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados

La junta general de accionistas examina los estados financieros de la Compañía y los aprueba por unanimidad.

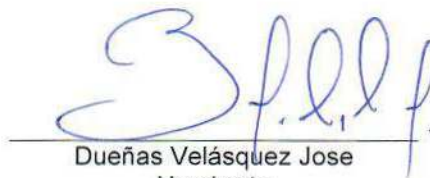
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2018

La junta general decide que el 100% de las utilidades del año 2018 de USD220.15 no sean distribuidas en su totalidad y se capitalicen.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente aprueba el acta. Se clausura la sesión a las 14:00pm. Firman todos los presentes.



Luis Alfonso Vega Guaman
Gerente General



Dueñas Velásquez Jose
Humberto
Presidente