

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA N.-1 CORPORACION MAK VENTURCOM S.A**

A los 11 días del mes de mayo del año 2020, siendo las 12:00h, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la calle Francisco Gomez S9-280 y Francisco Londoño en la ciudad de Quito, en Reunión Ordinaria se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de <i>Acciones o Cuotas:</i>
DUEÑAS ZUÑIGA JAIRO ANDRES		100
ZUÑIGA BELTRAN KARINA ALEXANDRA		700
	<b>Suma de acciones o capital social</b>	<b>800</b>

Todos los Socios de Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 28 de Abril del 2020, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que, durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (*Socios*) en las oficinas principales de la sociedad.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

### ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Conocer y aprobar el informe que la Gerencia General presento a los Socios y aprobar la presentación de los Estados Financieros a la Súper de compañías bajo NIIF.

**1º. Verificación de quórum.** El Presidente de la Compañía el Sr. Dueñas Zuñiga Jairo Andres, que informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en Acciones un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2º .- Conocer y aprobar el informe de Gerencia.** Preside la Junta la Sra. Zuñiga Beltran Karina Alexandra, y actúa como Secretario el Sr. Dueñas Zuñiga Jairo Andres El Presidente considerando que en la sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la Compañía, declara instalada y abierta la Junta General e indica que se debe conocer el punto único del orden del día. El secretario una vez comprobado el quórum necesario para la instalación de esta Junta procede a dar lectura al mismo y da paso a las deliberaciones necesarias. La Junta General Extraordinaria de Socios **RESUELVE: APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y LA PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES BAJO NIIF A LA SUPER DE COMPAÑIAS.,** Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las Trece horas, el secretario redactó la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.



f) Sr. DUEÑAS ZUÑIGA JAIRO ANDRES

f) Sra. ZUÑIGA BELTRAN KARINA ALEXANDRA

**A: Todos los/as socios/as de la compañía CORPORACION MAK VENTURCOM S.A.**  
**ASUNTO: Convocatoria para Asamblea General Ordinaria N.-01**

Quito, a 28 de Abril del 2020

**Estimados/as Socios/as:**

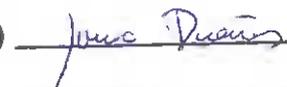
La compañía CORPORACION MAK VENTURCOM S.A. **ASUNTO: Convocatoria para Asamblea General Ordinaria N.-01** convoca a todos sus socios/as para la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 11 de mayo del 2020 en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Francisco Gomez S9-280 y Francisco Londoño a las 12:00 horas, en la primera convocatoria con el siguiente orden del día:

- 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.**
- 2. Revisar y aprobar los estados financieros año 2019**
- 3. Preguntas**

**Sin otro particular, atentamente:**

**El Presidente**

**La Secretaria**

F)  \_\_\_\_\_

DUEÑAS ZUÑIGA JAIRO ANDRES

F)  \_\_\_\_\_

ZUÑIGA BELTRAN KARINA ALEXANDRA