

ACTA 0005- 2019

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MACORPA
COMPAÑÍA LIMITADA**

En la ciudad de, **Quito, el martes 3 de marzo del 2020**, a las **10:00 am**, en el local de la compañía ubicado en; **Amazonas N 50-70 Y Jorge Washington, Edificio Alvarez Burbano, 7mo piso, Oficina 705-2**, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **EMPRESA MACORPA CIA LTDA**, encontrándose representado el, 100% del capital pagado y suscrito de la compañía a saber por:

IDENTIFICACIÓN	ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL EN DÓLARES
1717489775	PAOLA ALEXANDRA OSEJO DOMINGUEZ	99%	\$ 4,00
1703630879	JORGE MANUEL CORTEZ GALARZA	1%	\$396,00
	TOTAL	100%	\$400,00

Preside la junta el Ing. Christiam Manuel Cortez Albaracin, con número 1712381159 y como secretaria la Ing. Paola Alexandra Osejo Dominguez con número de cedula 1717489775.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, lo cual es verificado por Secretaría, los accionistas resuelven renunciar a convocatoria y constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de universal, de conformidad al Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto único del orden del día:

ORDEN DEL DÍA.

1. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

2. Conocimiento y resolución del Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

PRIMER PUNTO.



- **Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**
 - El Presidente de la Junta cede la palabra a la Ing. Paola Alexandra Osejo Dominguez, Gerente General de la compañía MACORPA CIA LTDA, para que de conformidad con el Art. 119 de la Ley de Compañías y el Estatuto de la compañía presente el informe de su administración correspondiente al ejercicio económico iniciado el 14 de agosto del 2019 al 31 de diciembre de 2019; por lo que, la Gerente da lectura al Informe de Gestión el mismo que contiene: Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019, Estados de Resultados Integral para el año que termina el 31 de diciembre de 2019, Estados de Flujo de Efectivo para el año que termina el 31 de diciembre de 2019, Estados de Cambios en el Patrimonio para el año que termina el 31 de diciembre de 2019, Políticas Contables y Notas Explicativas a los Estados Financieros para el año que termina el 31 de diciembre de 2019. Los cuales se ajustan a las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" para Pymes. Adicionalmente entrega a cada uno de los accionistas una copia de dichos documentos para su análisis.

Resolución 1: Los accionistas por estar de acuerdo, aprueban unánimemente los balances presentados.

SEGUNDO PUNTO

- **Conocimiento y resolución del Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**
 - El Presidente de la Junta cede la palabra a la Ing. Paola Alexandra Osejo Dominguez, Gerente General de la compañía MACORPA CIA LTDA, quien da a conocer a los accionistas su informe por la gestión desempeñada en la compañía por el ejercicio económico correspondiente al ejercicio económico iniciado el 14 de agosto del 2019 al 31 de diciembre de 2019; por lo que, la Gerente da lectura al Informe de Gestión el mismo que contiene Área Societaria, Área Laboral, y Área Administrativa. Da lectura a los presentes detalladamente cada uno de los puntos expuestos en su informe e indica los documentos de sustento al mismo.



MACORP@

RESOLUCIÓN 2: Los accionistas por estar de acuerdo aprueban unilateralmente, el informe presentado por Gerente General.

TERCER PUNTO.

Varias

El presidente de la junta señala que no hay más puntos a tratar.

No habiendo más puntos a tratar el Presidente, solicita a secretaria termine la redacción de la misma y de lectura íntegra a los asistentes, quienes las aprueban por unanimidad, para constancia de los asistentes firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 11h00 am.



Ing. Christian M Cortez A
171238115-9
Presidente de MACORPA CIA LTDA.



Ing. Paola A Osejo Dominguez
171748977-5
Secretaria de la Junta de Accionistas
Accionista 1
Gerente General de MACORPA CIA LTDA.



Sr. Jorge Manuel Cortez Galarza
170363087-9
Accionista 2