**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, DE LA COMPAÑÍA MACOINTEL S.A. CELEBRADA EL DÍA 06 DE MARZO DEL 2.020**

**ACTA No. 3**

En la ciudad de Quito distrito metropolitano, el día de hoy 06 de marzo del año 2.020 en las oficinas sociales ubicada en las calles Av. 10 de Agosto N27 85, a las 11h00, se reúnen las siguientes personas:

| **Socios** | **No. Participaciones** |
|---|---|
| Sánchez Guaita Walter Orlando | 640 |
| Sánchez Sisalema Nadia Tatiana | 80 |
| Sánchez Sisalema Alan Kevin | 80 |
| **Total:** | **800.00** |

Las acciones tienen un valor nominal de U.S. 1.00 (uno, 00/ctvs. Dólares de los Estados Unidos de América, cada una) y se encuentran pagadas en su totalidad. En esta forma, se encuentra presente y bien representado la totalidad del capital social de la compañía.

La presidenta de la compañía señorita Sánchez Sisalema Nadia Tatiana, consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y Art. 8 del Estatuto, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- **Conocer, resolver y aprobar los balances general y de resultados del ejercicio 2.019.**
- **Conocer, resolver y aprobar el informe del gerente por el ejercicio 2.019.**
- **Conocer, resolver y aprobar sobre los resultados del ejercicio 2.019**

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los asuntos indicados por la presidenta, señorita Sánchez Sisalema Nadia Tatiana razón por la cual habiendo constatado el quórum legal de participaciones pagadas, a las 11h15 declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas. Actúa como secretario el suscrito señor Sánchez Sisalema Alan Kevin.

El orden del día es aprobado sin modificaciones por unanimidad, y como acto seguido atendiendo al primer punto de orden, el Gerente General por intermedio del presidente indica que es necesario conozcan, resuelvan y aprueben los balances generales y de resultados del ejercicio 2.016.

Luego se procede con la lectura del segundo punto del orden del día esto es: conocer, resolver y aprobar el informe del Gerente General sobre la administración, gestión y actuación en el 2.019, mismo que se es aprobado por unanimidad.

Con relación al tercer punto del orden del día, la presidenta concede la palabra al señor Sánchez Guaita Walter Orlando, Gerente General de la compañía, quien presenta ante los accionistas para su aprobación los balances y estados financieros de la compañía, mismos que fueron debidamente entregados a los accionistas con la antelación que determina la Ley. Los accionistas aprueban los balances y estados financieros por unanimidad.

No habiendo otro asunto constante en el orden del día, la presidenta encarga al secretario, para que redacte el acta y se concede un receso para este fin, reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el secretario da lectura al acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, los mismos que aprueban y se ratifican por unanimidad de votos. La presidenta levanta la sesión 13h00.

**Sánchez Sisalema Nadia Tatiana.**
**Presidenta**
**Accionista**
**C.C.** 1805273537

Sánchez Guaita Walter Orlando
**Gerente General**
**Accionista**
**C.C.** 1802686496

**Sánchez Sisalema Alan Kevin**
**Secretario**
**C.C.** 1850078922
**Accionista**