

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MACROBIO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del 2015 a las diez horas, en el lugar donde funciona la compañía Macrobio S.A., situada en el Km 7.5 vía a Duida, se reúnen los accionistas con el objeto de tratar acerca del resultado económico del ejercicio anterior.

Actúa como Presidente el Ing. Alberto Dávila Añón y como secretaria la Sra. Lisette Pacheco, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Consejo de la Gerencia, e adjunto a estos, los Estados Financieros entregados por el Gerente Sra. Sonia Ulloa Sigcha, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Otros Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambio en el Patrimonio. Luego de ser recibidos y analizados acuriosamente estas informaciones y deliberaciones los señores ACCIONISTAS, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además se acuerda que la Usidad obtenida es de \$2122250.

Habiéndose reunido todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en todo y cada una de las partes. Siendo las doce horas el Sr. Presidente da por terminada la Sesión de Junta de Accionistas, firmado para constancia de la misma el Presidente de la Junta y la Secretaria.

  
Sr. Alberto Dávila Añón  
Presidente de Junta

  
Sra. Lisette Pacheco  
Secretaria