



**MACANGURO ECUADOR CIA. LTDA.**



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
MACANGURO ECUADOR CIA LTDA**

**REUNIDA EL DÍA DE HOY VIERNES 29 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Ambato, a los veintinueve días del mes de marzo del 2019, a las 11:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la calle Miñarica #40 y Av. El Cóndor en la ciudad de Ambato, se reúnen los socios señores: Carlos Gontovnik Hobrecht, Jaime Gontovnik Sutan y Gisela Yutta Hobrecht de Gontovnik. Quienes la totalidad del capital social de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías.

Actúa como Presidente el Sr. Carlos Gontovnik Hobrecht y como Secretario el Sr. José Fernando Calvache.

El presidente dispone que secretaria forme la lista de los asistentes, la cual es como sigue:

GONTOVNIK HOBRECHT CARLOS	200,00
GONTOVNIK SUTAN JAIME	100,00
HOBRECHT DE GONTOVNIK GISELA YUTTA	<u>100,00</u>
TOTAL	400,00

Presente la totalidad del capital pagado, el presidente de la Junta propone que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

- 1.- Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2018.
- 2.- Distribución de utilidades en la que el Presidente mociona que no se repartirá las utilidades del ejercicio económico del año 2018.
- 3.- Aprobación de Informes de Gerente General, correspondientes al ejercicio 2018.



**MACANGUERO ECUADOR CIA. LTDA.**

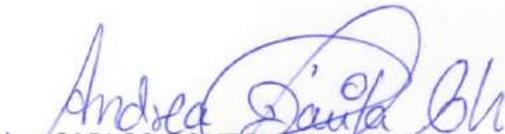


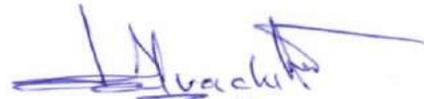
En conocimiento de la agenda, la Junta por unanimidad, adopta las siguientes resoluciones:

- 1.- Aprobar tanto balances, como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Negar el reparto de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.
- 3.- Aprobar el Informe presentado a la Junta por el Gerente General de la compañía.

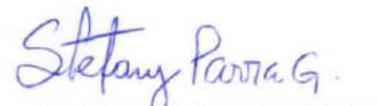
Formarán parte del expediente los documentos que justifican las comparencias.

El Presidente da por terminada la Junta la misma que es aprobada por todos los aquí presentes, se levanta la sesión a las 13:00 horas.

  
CARLOS GONTOVNIK HOBRECKT  
PRESIDENTE - SOCIO

  
FERNANDO CALVACHE  
GERENTE- SECRETARIO

  
HOBRECKT DE GONTOVNIK GISELA YUTTA  
SOCIO

  
JAIME GONTOVNIK SUTAN  
SOCIO