

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MACROMEX S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y tres días del mes de abril del dos mil dieciocho siendo las dieciséis horas, en las oficinas situadas en el local de la compañía ubicada en la Urb. Tottori Mz.569 V.1, de esta ciudad, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía MACROMEX S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- 1) RODULFO RIVADENIERA , propietaria de 400 acciones
- 2) LISBETH SALGADO LEON, propietario de 400 acciones

Encontrándose presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Actuó como Presidente de la Junta el señor RODULFO RIVADENEIRA en calidad de Presidente y, como Secretaria la señora LISBETH SALGADO LEON, lo cual fue aprobado por unanimidad **QUORUM Y ASISTENCIA:** Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA: A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades. Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2017. Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

MACROMEX S.A.	
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
AL 31 DE DICIEMBRE 2017	
EXPRESADO EN DOLARES	
	2.017
ACTIVO	
BANCOS	11,925.77
CUENTAS POR COBRAR	0.00
INVENTARIOS	49,720.75
PAGOS ANTICIPADOS	26,815.95
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	88,462.47
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	285,787.76
DEPRECIACION ACUMULADA	-27,867.30
INVERSION LARGO PLAZO	
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO	257,920.46
TOTAL ACTIVOS	346,382.93
	100%

PASIVOS		
CUENTAS POR PAGAR	83,846.50	
CREDITOS BANCARIOS	0.00	
ACREEDORES DIVERSOS	63,741.99	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	147,588.49	
CREDITOS A LARGO PLAZO	0.00	
TOTAL PASIVOS	147,588.49	42.61%
PATRIMONIO		
CAPITAL	800.00	
APORTE FUTURA CAPITALIZACION	120,000.00	
RESERVA LEGAL	5,870.41	
UTILIDADES ACUMULADAS	48,168.87	
PERDIDAS ACUMULADAS	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	23,955.15	
TOTAL PATRIMONIO	198,794.43	57.39%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	346,382.93	100%

MACROMEX S.A.			
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL			
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017			
EXPRESADO EN DOLARES		2017	
VENTAS	737,714.67		
COSTO DE VENTAS	356,314.61	48.30%	
UTILIDAD BRUTA	381,399.86	51.70%	
GASTOS	341,253.80	46.26%	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	40,146.06	5.44%	
PARTICIPACION TRABAJADORES	6,021.91		
IMPUESTO A LA RENTA	7,507.31	1.02%	
RESERVA LEGAL	2,661.68		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	23,955.16	3.25%	

uego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2017.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.:

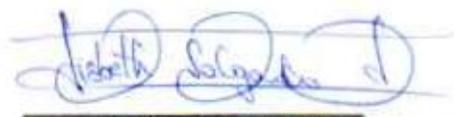
A continuación, el presidente informó que:

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

Acumular las utilidades obtenidas en este ejercicio económico.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


RODOLFO RIVADENEIRA BARAHONA


LISBETH SALGADO LEON