

ACTA SESIÓN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
MACK'S PRODUCTION S.A.

FECHA: 05 de Marzo de 2015

LUGAR: Guayaquil, Ecuador

HORA: 14h 30

LOCAL: Urdesa Central, Calle Primera 1012 entre Ilanes y Jiguas

ACCIONISTAS PRESENTES:

Asisten a esta Junta General de Accionistas las siguientes personas:

- 1) La señorita Stefanie Michelle Mackliff Barquet, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 40% del capital social, con el título 01 ;
- 2) El señor Julio Alberto Mackliff Barquet, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 40% del capital social, con el título 02 y 04 ; y
- 3) La señorita Nicole Emilia Mackliff Barquet, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 200 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes al 20% del capital social, con el título 03 ;

ASUNTOS PREVIOS:

1. Constatada la asistencia de los tres únicos accionistas, que representan la totalidad del capital social que actualmente es de US\$ 1.000.00, y se encuentra pagado íntegramente, se instala la sesión en la hora mencionada, previa renuncia de los asistentes a su derecho de notificación.
2. Preside la sesión el señor Julio Alberto Mackliff Barquet, en su calidad de Gerente General de la compañía; y actúa como secretaria, La señorita Nicole Emilia Mackliff Barquet;

ORDEN DEL DÍA:

Los accionistas, por unanimidad, acuerdan que esta sesión de Junta General ordinaria tendrá el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre el Informe económico de la compañía Mack's Production S.A. al 31 de Diciembre de 2014.

RESOLUCIONES SOBRE EL ORDEN DEL DÍA CONOCIDO Y TRATADO:

1.-La Junta General, luego de revisar y escuchar el informe del señor Gerente General respecto de las actividades de la Compañía en el presente ejercicio económico, resuelve por unanimidad aprobar el informe económico al 31 de Diciembre de 2014.

CLAUSURA:

A las 15h30, en el mismo lugar antes indicado, se clausura la sesión, firmando esta acta todos los accionistas asistentes, en señal de aceptación, en unidad de acto, con el infrascrito Secretario-Asistente que certifica.



Julio Alberto Mackliff Barquet
Gerente General



Nicole Emilia Mackliff Barquet
Secretaria – Asistente

Los Accionistas:



Julio Alberto Mackliff Barquet



Stefanie Michelle Mackliff Barquet



Nicole Emilia Mackliff Barquet