

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MACROREADY S.A.

En la ciudad de Guayaquil, hoy 22 de Marzo del 2016, a las 14:00 horas, en el local de la compañía ubicado en Velez 503 piso 3 y Boya ca, se reúnen los señores: Grau Vera Mario José y Quintero Vera Nelson Stalin, todos por sus propios y personales derechos. Los asistentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía MACROREADY S.A.; y, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la citada compañía.

Preside la sesión el representante de la compañía Sr. Quintero Vera Nelson Stalin, y actúa como secretaria el Sr. Grau Vera Mario José.

Los accionistas, por unanimidad, resuelven conocer y tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2015.
2. Informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2015.
3. Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del año 31 de Diciembre del 2015.
4. Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2015.
5. Destino de los resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2015.

El presidente dispone se pase a conocer los asuntos previstos en el orden del día.

Los accionistas se consideran informados al respecto, manifiestan su conformidad con el orden del día y deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas en razón de reunirse todos los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada, por lo que el Señor Presidente declara legalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el orden del día

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DE AÑO 2015.

Se procede a dar lectura al informe de la Gerencia General de la Compañía por el secretario. Luego de las deliberaciones del caso la junta aprueba por unanimidad el mencionado informe.

2. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la Compañía.

Luego de la lectura del mismo, se aprueba por unanimidad el informe del comisario con relación a los libros y estados financieros del ejercicio económico del año 2015.

3. ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015.

Se procede a dar conocimiento del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos. Tomando en cuenta de esta manera que se da a conocer los siguientes valores para sus provisiones:

15% de Participación de Trabajadores	\$ 13,42
22% Impuesto a la Renta	49,26

Se realiza el análisis respectivo por parte de la junta, luego del cual se decide aprobar los Estados Financieros de la Compañía por unanimidad.

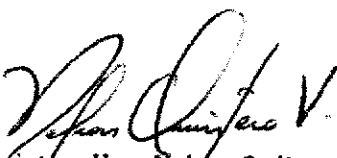
4. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO AL 2015.

La Junta por unanimidad resuelve que la totalidad de la Ganancia neta del Periodo generada en el año 2015 \$ 26,80 se transfiera a Ganancias Acumuladas.

Finalmente la Junta autoriza al representante legal para que celebre todos los actos necesarios para que los acuerdos de la presente Junta se perfeccionen y legalicen.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia declara terminada la sesión y concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad. Terminada la reunión a las 15:30.

Por no haber otros puntos a tratarse, el Presidente declara concluida la sesión a las doce horas.


Quintero Vera Nelson Stalin
Presidente


Grau Vera Mario José
Gerente Secretario


Grau Vera Mario José
Accionista


Quintero Vera Nelson Stalin
Accionista