

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil el 05 de abril del año 2019 a las 18H20, se da por instalada la Asamblea de Accionistas de la COMPAÑÍA MICRORED S.A., en su oficina Ubicada en Luque y García Avilés Edificio Finec quinto piso oficina 12, con la concurrencia de los siguientes accionistas: GUAJALA CALDERON GUILLERMO HERNAN por sus propios derechos, propietario de 799,36 acciones. Además asiste la Srta. Ana María Guajala Quevedo como Presidente de la compañía.

Preside la sesión el Sr. Guillermo Guajala y actúa como secretaria Ad- Hoc de la junta la Srta. Ana Guajala, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la mayoría absoluta del Capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, se reúnen sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que deberá tratar y resolver el único punto de la orden del día:

Orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía MICRORED S.A., con corte al año 31 de diciembre del 2018.

Se expuso por parte del contador de MICRORED S.A. C.P.A. Henry Ortega Cevallos, los Estados Financieros del año 2018 donde en resumen se presentaron ingresos por US\$ 267,480.15 y costos y gastos por un total de US\$ 260,459.93, generando una utilidad de US\$ 7,020.22.

RESOLUCIÓN: Se aprueban los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018 por unanimidad de los presentes en la Asamblea.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmado para la constancia el Presidente Ad-Hoc y la suscrita secretaria Ad-Hoc que certifica

GUILLERMO GUAJALA

Presidente Ad-Hoc de la junta

ANA GUAJALA

Secretario Ad-Hoc de la junta