ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS MACOINTEL S.A. CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2.019

En Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, a los veinte y nueve días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, a las 10h00, en la oficina de MACOINTEL S.A., ubicada en las calles Roberto Páez N49 45 y Abelardo Montalvo, ciudad y cantón Quito, provincia de Pichincha, se constituye la Junta General Universal de Accionistas de la Sociedad.
Los accionistas concurrentes son:

Accionistas	***No. Acciones***
Posso Álava José Luis	*560*
Posso Álava Mercedes Fernanda	*240*
Total:	***800***

Los Asistentes, representan el Cien por ciento (100%) del Capital Social actual de la Sociedad, esto es la suma de USD $. 800.00 (OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CERO CENTAVOS), toda vez que, cada Acción tiene el valor nominal de USD $. 1.00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CERO CENTAVOS).

Los accionistas así reunidos deciden constituirse por unanimidad en Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA MACOINTEL S.A., de conformidad con lo que disponen los Artículos 231 y 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, y del Articulo Decimo Primero del Estatuto Social.

La Junta elige como su Directora a la señora MERCEDES FERNANDA POSSO ALAVA, y como Secretaria, a la señora ROCIO GUADALUPE SALTOS POZO.

Por medio de Secretaria se constata que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito y Pagado a la Sociedad, y se pone en consideración de los Accionistas el Orden del Día, el cual es:

1. ***Conocimiento y aprobación de Informe de Gerente ejercicio 2.018***
2. ***Conocimiento y aprobación de Balances y Estados Financieros ejercicio 2.018.***

Los Accionistas por unanimidad, aprueban el Orden del Día propuesto, e inmediatamente proceden a tratar el mismo.

Con relación al primer punto del orden del día, *la Presidenta concede la palabra al señor José Luis Posso Álava, Gerente de la compañía, quien presenta ante los accionistas para su aprobación el informe de gerente, mismo que fue debidamente entregado a los accionistas con la antelación que determina la Ley. Todos los accionistas aprueban el informe de gerente general, excepto el señor José Luis Posso Álava, quien conforme a la ley, se abstiene de votar por desempeñar la función de gerente de la compañía.*

Con relación al segundo punto del orden del día, *la Presidenta concede la palabra al señor José Luis Posso Álava, Gerente de la compañía, quien presenta ante los accionistas para su aprobación los balances y estados financieros de la compañía, mismos que fueron debidamente entregados a los accionistas con la antelación que determina la Ley. Los accionistas aprueban los balances y estados financieros por unanimidad.*

Sin más puntos que tratar en el Orden del Día, y, siendo las 11h00, la Directora concede un receso de treinta minutos, para la elaboración de la presente Acta.

Reinstalada la Junta, se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los Miembros de la Junta General Universal de Accionistas. Siendo las 11h30, se clausura la presente Junta, firmando para constancia y aceptación todos los Accionistas asistentes.

MERCEDES FERANDA POSSO ALAVA
PRESIDENTE

JOSE LUIS POSSO ALAVA
GERENTE

ROCIO GUADALUPE SALTOS POZO
SECRETARIA