

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MACOINTEL S.A., CELEBRADA EL
CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE.**

Acta Ordinaria No. 5

En Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 14h00, en el domicilio principal de MACOINTEL S.A., ubicado en las calles Roberto Páez N49 45 y Abelardo Montaivo, ciudad y cantón Quito, provincia de Pichincha, se constituye la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de MACOINTEL S.A

Los Accionistas concurrentes son: la señora, **MERCEDES FERNANDA POSSO ÁLAVA**, portadora de la cédula de ciudadanía número uno siete uno cinco siete nueve cinco cinco cinco tres (1715795553), casada; y, el señor **JOSE LUIS POSSO ÁLAVA**, portador de la cedula de ciudadanía uno siete uno cinco siete dos cero cero cinco seis (1715720056), divorciado. Los Comparecientes poseen las siguientes acciones en esta Sociedad.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO USD \$.	CAPITAL PAGADO USD \$.	NUMERO DE ACCIONES
JOSE LUIS POSSO ÁLAVA	560,00	560,00	560
MERCEDES FERNANDA POSSO ÁLAVA	240,00	240,00	240
TOTAL	800,00	800,00	800

Los Asistentes, representan el Cien por ciento (100%) del Capital Social actual de la Sociedad, esto es la suma de USD \$. 800°°(OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CERO CENTAVOS), toda vez que, cada Acción tiene el valor nominal de USD \$ 1.°°(UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CERO CENTAVOS).

Los Accionistas así reunidos deciden constituirse por unanimidad en Junta General Universal Ordinaria de accionistas de 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 Artículo Décimo Primero del Estatuto social.

La junta elige como su presidente a la señora, **MERCEDES FERNANDA POSSO ÁLAVA**, como secretaria a la señora, **ROCIO GUADALUPE SALTOS POZO**, contadora de MACOINTEL S.A., y Comisario a la señora **GLADYS ARMENIA MENDOZA OBANDO**.

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MACOINTEL S.A., CELEBRADA EL
CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE.**

Acta Ordinaria No. 5

En Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 14h00, en el domicilio principal de MACOINTEL S.A., ubicado en las calles Roberto Páez N49 45 y Abelardo Montaivo, ciudad y cantón Quito, provincia de Pichincha, se constituye la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de MACOINTEL S.A

Los Accionistas concurrentes son: la señora, **MERCEDES FERNANDA POSSO ÁLAVA**, portadora de la cédula de ciudadanía número uno siete uno cinco siete nueve cinco cinco cinco tres (1715795553), casada; y, el señor **JOSE LUIS POSSO ÁLAVA**, portador de la cedula de ciudadanía uno siete uno cinco siete dos cero cero cinco seis (1715720056), divorciado. Los Comparecientes poseen las siguientes acciones en esta Sociedad.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO USD \$.	CAPITAL PAGADO USD \$.	NUMERO DE ACCIONES
JOSE LUIS POSSO ÁLAVA	560,00	560,00	560
MERCEDES FERNANDA POSSO ÁLAVA	240,00	240,00	240
TOTAL	800,00	800,00	800

Los Asistentes, representan el Cien por ciento (100%) del Capital Social actual de la Sociedad, esto es la suma de USD \$ 800°°(OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CERO CENTAVOS), toda vez que, cada Acción tiene el valor nominal de USD \$ 1.°°(UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CERO CENTAVOS).

Los Accionistas así reunidos deciden constituirse por unanimidad en Junta General Universal Ordinaria de accionistas de 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 Artículo Décimo Primero del Estatuto social.

La junta elige como su presidente a la señora, **MERCEDES FERNANDA POSSO ÁLAVA**, como secretaria a la señora, **ROCIO GUADALUPE SALTOS POZO**, contadora de MACOINTEL S.A., y Comisario a la señora **GLADYS ARMENIA MENDOZA OBANDO**.

Por unanimidad y por la totalidad del capital pagado de la compañía los socios
RESUELVEN:

DAR POR CONOCIDO Y APROBADO EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MACOINTEL S.A.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día:

3. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, relativo al ejercicio económico del año 2019

La señora Gladys Mendoza Obando, emite su informe en base a la revisión de los Estados Financieros.

La señora Mercedes Fernanda Posso Álava agradece la exposición de la señora Gladys Mendoza Obando y determina que la información es clara y precisa por lo que recomienda a la Junta aprobar el informe.

Por secretaria se informa la propuesta y se inicia votación.

Por unanimidad y por la totalidad del capital pagado de la compañía los socios

RESUELVEN:

DAR POR CONOCIDO Y APROBADO EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA MACOINTEL S.A.

No habiendo otro asunto constante en el orden del día, el presidente encarga a secretaria, que redacte el acta y se concede un receso para este fin, reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el secretario da lectura al acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, los mismos aprueban y se ratifican por unanimidad de votos. El presidente levanta la sesión 16h00.



Mercedes Fernanda Posso Álava

PRESIDENTE ACCIONISTA

C.C. 171579555-3



Rocío Guadalupe Saltos Pozo

SECRETARIA AD-HOC

C.C. 020132492-8



José Luis Posso Álava

ACCIONISTA

C.C. 171572005-6



Gladys Mendoza Obando

Comisario

C.C. 1312991688