

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MACAROBETA S.A. DEL 05 ABRIL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a las doce horas un minuto, del cinco de abril del dos mil diecinueve, en las instalaciones de la Empresa MACAROBETA S.A. ubicadas en la Av. Febres Cordero, Centro Comercial Plaza Design, Local 05, se reúnen los accionistas de la compañía señores: Giovanni Coltro Branzanti, propietario de 3040 acciones, Bruno Coltro Rodríguez, propietario de 3039 acciones y María del Carmen Rodríguez Betancourth, propietaria de 3039 acciones. Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Los accionistas antes nombrados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de \$9,118 dólares y deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General y por el Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y resolver sobre el balance general correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y sus anexos; y del estado de las de pérdidas y ganancias.
3. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados netos del ejercicio.

Actúa como Presidente de la junta el Ing. Giovanni Coltro Branzanti, Accionista y como Secretario la Sra. María del Carmen Rodríguez Betancourth Gerente General de la misma.

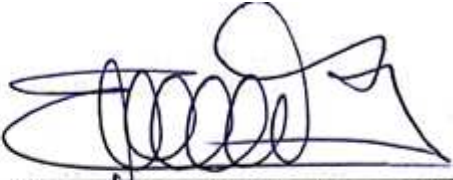
El Presidente dispone que por secretaría se formule la lista de asistentes y el número de acciones que representan constatando el secretario que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que existe quórum para llevar a cabo esta sesión. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y propone a la Junta que se proceda a tratar los puntos del orden del día.

Luego de deliberaciones del caso, los accionistas presentes quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, por unanimidad resolvieron lo siguiente;

PRIMERO. - Aprobar los informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018
SEGUNDO. - Aprobar el estado de situación y de resultados, todo esto correspondiente al ejercicio económico del 2018.
TERCERO. – Los resultados netos del ejercicio se incrementará a las utilidades no distribuidas.

No habiendo otros puntos que tratar la sala declara un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes, dándose lectura en voz alta al texto de esta, la cual es aprobada en forma unánime. sin modificaciones, y firmada para constancia por todos los asistentes, con lo cual se da por terminada la sesión siendo las doce horas con veinticinco minutos.


Sra. María del Carmen Rodríguez B.
Secretario


Ing. Giovanni Coltro Branzanti
Presidente

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MACAROBETA S.A.
DEL 05 DE ABRIL DE 2019**

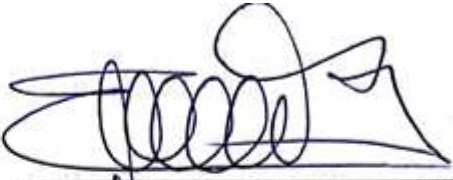
En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las doce horas y treinta y cinco minutos, en el local social de la compañía ubicado en la en la Av. Febres Cordero, Centro Comercial Plaza Design, Local 05, se reúnen los accionistas de la compañía MACAROBETA S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas:

Ing. Giovanni Coltro Branzanti (3040 acciones)
Sr. Bruno Coltro Rodríguez (3039 acciones)
Sra. María del Carmen Rodríguez Betancourth (3039 acciones)

Todas las acciones referidas son ordinarias y nominativas, no liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1.00) cada una.

Con la descripción anterior, se certifica que los accionistas descritos anteriormente son propietarios de la totalidad del capital social (100%) de MACAROBETA S.A.


Sra. María del Carmen Rodríguez B.
Secretario


Ing. Giovanni Coltro Branzanti
Presidente