

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de julio del 2020, siendo las 09:15 am, comparen el Señor LUIS OCTAVIO VILLEGAS RIVAS como PRESIDENTE y en calidad de GERENTE GENERAL y representante legal de la compañía MACCIMPORTSA S.A. con Registro Único de Contribuyente # 0993093394001; quienes presiden la Junta de Accionistas correspondiente al periodo 2019.

El presidente señalo que conforme, a lo señalado en los estatutos sociales del directorio dispuso citar a esta junta ordinaria de accionista, con el objeto de tratar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 de la compañía.

El Gerente General, propuso que se designara como secretario AD-HOC de la Junta al Sr. Rodrigo Javier Choez Gutiérrez, quien fue aprobado por unanimidad, el mismo que llevara a cabo este proceso.

El Gerente General y representante legal de la compañía da inicio a la lectura de la Operación Económica desarrollada en el periodo 2019; la compañía durante su ejercicio comercial no logro impactar en el mercado nacional.

No habiendo intervenciones, ni otro asunto de tratar, el presidente agradeció la concurrencia de los señores accionistas a la Junta y levanto la sección siendo las 11:00 pm.

A continuación se deja constancia de lo establecido por parte del Representante Legal.



Ing. Luis Octavio Villegas Rivas
Gerente General
Representante Legal