

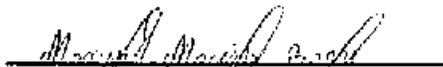
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MACIFIBRACOM CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO 2019.**

En Montecristi, a los 12 días del mes de febrero del dos mil diecinueve, a las 17h00 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MACIFIBRACOM CIA. LTDA., en las instalaciones de la Empresa ubicada en el Cantón Montecristi, Parroquia Leonidas Proaño en la Ciudadela Los Ceibos a doscientos metros de escuela cóndor américa, los accionistas de la compañía MACIFIBRACOM CIA. LTDA., a saber 1.- MACIAS BARRE VINICIO MANUEL, de nacionalidad ecuatoriana propietario de cuatrocientas acciones, 2.- MACIAS BARRE ANTONIO AGUSTIN, de nacionalidad ecuatoriana propietario de cuatrocientas acciones, 3.- MACIAS BARRE FRANCISCA ISABEL de nacionalidad ecuatoriana propietario de cuatrocientas acciones, Todas las acciones son ordinarias y normativas y de un veinte dólares cada uno. Estando presente la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que es de mil doscientos dólares, deciden reunirse en Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas, para el siguiente orden del día MACIFIBRACOM CIA. LTDA.:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, y Comisario, relacionado al balance del ejercicio económico del 2018.
2. la aprobación de Estados Financieros del periodo 2018.
3. nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2019.

Una vez que se ha leído el orden del día el mociona como secretaria de esta Junta a la Sra. Francisca Isabel Macías Barre. Aceptada y aprobada la designación, tomando la palabra e informa se procede a revisar y analizar los Estados Financieros, luego se procede con la aprobación de los mismos, sin ninguna novedad.

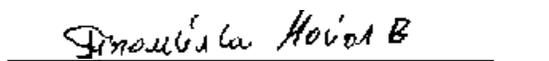
No habiendo otro punto que tratar, se concede un momento a la Junta para la redacción de esta acta; realizando lo anterior se procede a dar lectura a la misma, y queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 18h00, firmando para constancia de los accionistas y escrito por la secretaria de la junta que certifica.


MACIAS BARRE VINICIO MANUEL

C.I.: 1308918307


MACIAS BARRE ANTONIO AGUSTIN

C.I.: 1307641298


MACIAS BARRE FRANCISCA ISABEL

C.I.: 1304333972