

## ACTA DE JUNTA GENERAL – MAKRONEG

---

En Quito, a las 14:20 horas del día 20 de abril del 2019, en el domicilio social de la compañía "MAKRONEG CIA. LTDA.", sito en señalado municipio, calle El Vengador, número n37-68, se celebra junta general de socios de acuerdo con la convocatoria publicada por medio de redes sociales, la cual se transcribe a continuación:

Para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Lectura y aprobación de los estados financieros que comprende del 19 de octubre al 31 de diciembre del 2018.
3. Asuntos varios

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el informe del contador.

Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes:

- Wilson Patricio Montalvo Tapia CI: 0200766483.
- Guerrero Allan Marco Vinicio CI: 0200790020.
- Luis Marcelo Montalvo Tapia CI: 0201052552.
- Hernán Gonzalo Muñoz Merino CI: 1700096082
- Luis Oswaldo Solís Herrera CI: 1706662077.

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes o representados socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

La junta se celebra bajo la presidencia del Ing. Marcelo Montalvo Tapia, actuando como secretario Arq. Patricio Montalvo Tapia, por serlo ambos del consejo de administración.

Tras informar el presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adopta por unanimidad de los socios concurrentes los siguientes acuerdos:

Primero. Luego de la lectura del acta anterior, se aprueba por unanimidad.

Segundo. Se da lectura a los estados financieros y después de un análisis se aprueba por unanimidad.

Tercero: En asuntos varios: El señor Guerrero plantea que para la próxima reunión se tome una decisión definitiva sobre el destino de la empresa en vista que no se ha realizado ninguna actividad económica. Pide la palabra el señor Muñoz y apoya la moción del señor Guerrero. Pide la palabra el señor Solís y propone que se trate de

establecer nuevas directrices que ayuden a mantener la compañía. Como última intervención, El Ing. Montalvo propone cerrar la empresa

Siendo las 16:40, se da por terminado la junta.

EL PRESIDENTE

MARCO GUERRERO ALLAN

EL SECRETARIO

MARCELO MONTALVO TAPIA