

## ACTA DE JUNTA GENERAL – MAKRONEG

---

En Quito, a las 14:20 horas del día 20 de abril del 2020, en el domicilio social de la compañía "MAKRONEG CIA. LTDA.", sitio señalado en el municipio, calle El Vengador, número N37-68 y el Zuriago esquina, tercer piso, se celebra la junta general de socios de acuerdo con la convocatoria publicada por medio de redes sociales, la cual se transcribe a continuación:

Se reúnen los convocados 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 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.
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 Sr. Guerrero Allan Marco Vinicio, actuando como secretario Arq. Wilson Patricio Montalvo Tapia, por ser miembros del directorio.

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. Solicita 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. Marcelo Montalvo Tapia propone cerrar la empresa

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



EL PRESIDENTE  
MARCO VINICIO GUERRERO ALLAN  
CI: 0200790020



EL SECRETARIO  
WILSON PATRICIO MONTALVO TAPIA  
CI: 0200766483

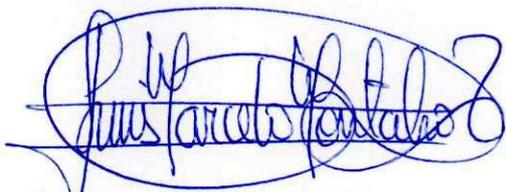
Quito, 31 de diciembre 2018

**Informe Gerente General**

Señores directivos de la empresa Makroneg Cía. Ltda. en calidad de gerente general me permito informar que en el año 2018 no se realizó ninguna actividad ni económica ni comercial.

Razón por la cual se recomienda tomar los correctivos necesarios que permitan establecer nuevos objetivos.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marcelo Montalvo Tapia', enclosed within a blue oval scribble.

**Marcelo Montalvo Tapia**  
**GERENTE GENERAL MAKRONEG**

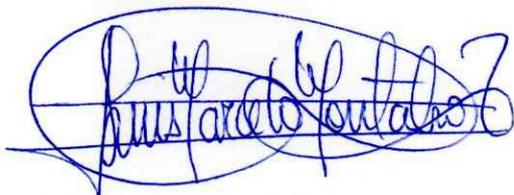
Quito, 31 de diciembre 2018

Señores directivos de la empresa Makroneg Cía. Ltda.

En el ejercicio económico, la empresa ha estado inactiva, por la cual no refleja en los estados financieros del año 2018 ninguna actividad comercial.

Por consiguiente se encuentra sólo el valor aportado por los socios de 1.600,00 USD como capital de la empresa.

Atentamente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marcelo Montalvo Tapia', enclosed within a blue oval scribble.

Marcelo Montalvo Tapia  
GERENTE GENERAL MAKRONEG