

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA MACONDE S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2020

En el cantón Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del Dos mil Veinte, a las 17 horas en las oficinas de **IMPORTADORA MACONDE S.A.**, ubicadas en la provincia del Guayas cantón Guayaquil calle San Jorge 302 intersección calle 3era – Av. Olimpo se reúnen en Junta los Accionistas de la Compañía los Señores:

Nombre	Capital
DEDY ALEXANDER DUQUE RUBIO	400.00
EDISON DAVID SUAREZ HARO	320.00
EDISON PAUL SUAREZ RUBIO	80.00
TOTAL	800.00

En vista de que los presentes representan el 100% del Capital pagado, unánimemente aprueban y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, según lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Compañía declara instalada la sesión, solicitando que secretaría de lectura al orden del día, en el cual se tratarán los siguientes puntos de la convocatoria:

1. Conocer y resolver sobre la Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre del 2019 así como también de los informes de Gerente General y Comisario.
2. Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del ejercicio económico del año 2019

A continuación se procede a tratar sobre los puntos del orden del día; a efecto, toma la palabra el Sr. **Edison Suarez Rubio** y expone los puntos a tratar.

La Junta General, luego de deliberar al respecto, resuelve, por unanimidad de votos, lo siguiente:

- Dar lectura y aprobación de los informes de Gerente General y Comisario
- La aprobación de los Estados Financieros cerrados a Diciembre del 2019

Para constancia y para dar fe de lo resuelto, firma al pie de la presente acta:



EDISON DAVID SUAREZ HARO
ACCIONISTA