

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
MACROMOTORS S.A**

En Quito, a los 15 días del mes de Febrero del 2020, a las 17H00, en la oficina ubicada en la Av. Granados E14-898 Y Calle Charapa, de esta ciudad de Quito, los accionistas de **MACROMOTORS S.A** deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, y así mismo, por unanimidad, tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico del 2019
2. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2019;
3. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019;
4. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2019;

Los accionistas presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTA	NUMERO DE VOTOS
Madero Gómez Maritza del Pilar	760.00
Mencias Madero Nigel Andre	40.00
TOTAL	800.00

Preside la reunión el señor Mencias Vallejo Germanico, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Mencias Madero Nigel Andre, accionista de la Compañía.

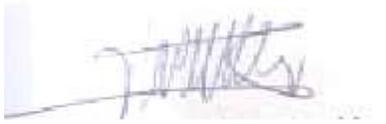
Verificada la presencia de todos los accionistas, el Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día:

1. Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2019. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad, el señor Mencias Madero Nigel Andre no vota sobre este punto del orden del día.
2. Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por el Comisario de la Compañía, respecto al ejercicio económico 2019. Una vez analizado el referido informe, la Junta General lo declara conocido y lo aprueba por unanimidad.
3. A continuación, se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad por la Junta, el señor Mencias Madero Nigel Andre no vota sobre este punto del orden del día.
4. Se pone en consideración de la Junta los resultados del ejercicio económico del año 2019:

• Perdida del Ejercicio:	US\$	-800.00
• Participación Trabajadores:	US\$	00.00
• Reserva Legal :	US\$	00.00
• Impuesto a la Renta :	US\$	00.00
• Utilidad a disposición de los accionistas	US\$	00.00

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 18H30.

En constancia de todo actuado, firman la presente acta el Presidente, los accionistas y el señor Secretario que certifica.



Mencias Vallejo Germanico
Presidente



Ing. Maritza Madero
Accionista



Ing Nigel Mencias
Secretario Accionista