

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAC CENTER S.A. celebrada el día 15 de Abril de 2020.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del año dos mil Veinte, a las 08:30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela Urdesa Central, Av. Victor Emilio Estrada 504 y Ébanos, de esta ciudad, concurren los siguientes accionistas de la compañía MAC CENTER S.A.. a saber:

- 1.- La señora Lida Eloisa del Pilar Bustamante Granda por sus propios derechos, propietaria de \$299.96 del capital (7499 acciones) el 37.50%, representada por el Ing. Galo Rolando Vélez Bustamante.
- 2.- La señora Monica Keiko Lam Palacios, por sus propios derechos, propietaria de \$100.04 del capital (2501 acciones) el 12.50%, representada por el Ing. Galo Rolando Vélez Bustamante.
- 3.- El señor Pablo Daniel Revelo Viteri, por sus propios derechos propietario de \$400 del capital (10000 acciones) el 50% restante.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de 0.04 dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Por disposición de la Junta General de Accionistas, preside la sesión y actúa como Secretario el Presidente de la empresa el Ing. Pablo Daniel Revelo Viteri, quien elabora la lista de asistencia a la Junta, comprobándose que se encuentran presente todos los accionistas del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum reglamentario.

Se ordena al Secretario se dé lectura a la **CONVOCATORIA**, cuyo Orden del Día es el siguiente:

- 1.-Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros 2019.**
- 2.- Conocer y Resolver sobre el informe de Gerencia del 2019.**
- 3.- Conocer y Resolver el informe del Comisario del 2019.**
- 4.- Conocer y Resolver sobre el resultado del ejercicio 2019.**
- 5.- Conocer y Resolver sobre la Designación del comisario para el periodo 2020 y sus honorarios.**

En este estado, la Junta pasa a resolver los puntos del Orden del Día, así: **PRIMERO: Conocer y resolver sobre Los Estados Financieros 2019.** La Junta General de Accionistas expresa conocer las cifras de los Estados Financieros y por unanimidad es aprobado.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia del 2019 Se da lectura al informe del Gerente General, y la Junta de Accionista por unanimidad lo aprueba.

TERCERO: Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del 2019. Se da lectura al informe del Comisario, y la Junta de Accionista por unanimidad lo aprueba.

CUARTO: Conocer y resolver sobre el Resultado del ejercicio 2019.- Después de la lectura al informe de los estados financieros y aprobados por la Junta General de Accionistas expresa que la empresa tuvo una utilidad contable del periodo 2019 por \$ 40,333.16 y al proceder realizar la repartición del 15% de participación de trabajadores por \$6,049.97 y el impuesto a la renta por \$20,107.41 después de estos pagos queda el valor para repartición a los accionistas y por unanimidad lo aprueba.

QUINTO: Conocer y Resolver sobre la Designación del comisario para el periodo 2020 y sus Honorarios. Se resuelve continuar con los servicios de comisario de la señora Leonor Solís y sus honorarios serán \$220 más Iva y la Junta de Accionista por unanimidad lo aprueba.

No habiendo otro asunto que tratar, se da un receso de 15 minutos para la elaboración de la correspondiente acta, la que una vez leída es aprobada por unanimidad de los presentes, por lo cual se da por terminada la sesión cuando son las 9:45 del día de su instalación.



Ing. Pablo Daniel Revelo Viteri
Accionista



Sra. Monica Keiko Lam Palacios
Accionista

Representada por:
Ing. Galo Rolando Vélez Bustamante



Sra. Lida Eloisa del Pilar Bustamante Granda
Accionista

Representada por:
Ing. Galo Rolando Vélez Bustamante



Ing. Pablo Daniel Revelo Viteri
Secretario

Guayaquil, 13 Abril 2020

Señores

MAC CENTER S.A.

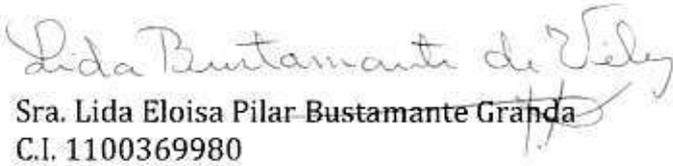
Ciudad.

De mis consideraciones:

Yo, LIDA ELOISA DEL PILAR BUSTAMANTE GRANDA, con Cedula de Identidad No. 1100369980 como accionista del 37.50%, comunico que por la situación que atraviesa el país no voy a poder estar en la Junta de Accionistas convocada el 15 de Abril 2020 a las 08h30 am en las oficinas de Urdesa Central Víctor Emilio Estrada 504 y Ébanos, por lo cual AUTORIZO al Sr. Ing. Galo Rolando Vélez Bustamante con cedula de Identidad No. 1102213673 y me represente en la decisión de la información de los estados financieros del año 2019.

Sin otro particular, quedo atento a ustedes.

Saludos Cordiales,


Sra. Lida Eloisa Pilar Bustamante Granda
C.I. 1100369980

Guayaquil, 13 Abril 2020

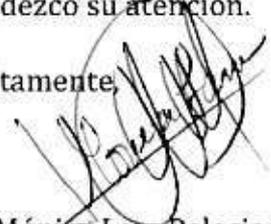
Señores
MAC CENTER S.A.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Yo, MONICA KEIKO LAM PALACIOS, con Cedula de Identidad No. 0913806048 como accionista del 12.50%, comunico que por una situación personal no voy a poder estar en la Junta de Accionistas convocada el 15 de Abril 2020 a las 08h30 am en las oficinas de Urdesa Central Víctor Emilio Estrada 504 y Ébanos, por lo cual AUTORIZO al Sr. Ing. Galo Rolando Vélez Bustamante con cedula de Identidad No. 1102213673 y me represente en la decisión de los puntos de la convocatoria.

Agradezco su atención.

Atentamente,



Sra. Mónica Lam Palacios
C.I. 0913806048