

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LA MACROQUIL S.A. CELEBRADA EL DIA 18 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, al 18 de marzo del dos mil catorce, en el local social de la compañía MACROQUIL S.A., ubicado en Urdesa Central No. 506 entre Las Monjas y Ébanos, de esta ciudad de Guayaquil siendo las nueve horas, se reunió la totalidad de los accionistas de la misma:

1. El señor **FRANCISCO JAVIER JALIL PONS** propietario de mil novecientos noventa acciones.
2. La Señora **ANA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ** propietaria de diez acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) cada una y se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Asiste también el Sr. Francisco Javier Jalil Pons, Gerente de la Compañía.

Asiste también el comisario de la compañía, Srta. CPA. Jenny Pincay Baque.

Los mencionados accionistas son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil.

Se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas al tenor de los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2013
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2013
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2013
4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondientes al ejercicio 2013

Preside la sesión el Sr. Francisco Javier Jalil Pons en su calidad de Presidente y actúa como secretaria de la junta la Sra. Ana María Zapata Rodríguez

La Presidencia dispone que la Secretaria constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario con la presencia del cien por ciento de los accionistas de la compañía, la Presidencia declara instalada la Sesión y pone en consideración de la junta los puntos a tratar

La Junta General Ordinaria de Accionistas luego de deliberar por unanimidad de votos acuerda:

UNO) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2013

DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2013

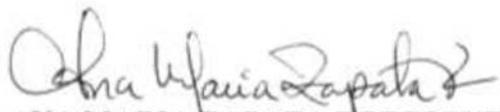
TRES) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013

CUATRO) RESPECTO DEL REPARTO DE UTILIDADES LA JUNTA RESUELVE MANTENER LAS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DEL PRESENTE EJERCICIO ECONOMICO HASTA QUE UNA NUEVA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS RESUELA REPARTIRLAS, CON EL OBJETIVO DE NO BAJAR EL PATRIMONIO Y RESTAR LIQUIDEZ A LA EMPRESA.

Además de esto la Junta General Ordinaria de Accionistas de MACROQUIL S.A. autoriza al Gerente de la Compañía, para que proceda a presentar dichos informes ante las respectivas dependencias.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión a las once horas treinta minutos. **FIRMADO) FRANCISCO JAVIER JALIL PONS - PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTA.- ANA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ, ACCIONISTA - SECRETARIA DE LA JUNTA**

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original la misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía al que me remito en caso de ser necesario
Guayaquil, 18 de Marzo del 2014



**ANA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA - GERENTE**