

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MACASTER S.A. CELEBRADA EL VIERNES CATORCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE.-

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a catorce día del mes de Abril del dos mil diez y siete, a las once horas, en el local ubicado en la Ciudadela Samanes Cinco, Manzana 932 Solar 10, se lleva a efecto la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía **MACASTER S.A.**, con la comparecencia de los accionistas: Sr. Jorge Miguel Hurtado Romero de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de Cuatrocientas (400) acciones, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00)** con derecho a igual número de votos y Sra. Olga del Rosario Macías Zambrano de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietaria de Cuatrocientas (400) acciones, acumulativa e indivisible de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00)** con derecho a igual número de votos. Los accionistas prescindiendo del requisito previo de convocatoria resolvieron conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y aprobación de los informes del Gerente sobre el ejercicio económico 2.016
- 2.- Lectura del informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2.016
- 3.- Conocimiento de los informes; Estados Financieros Individuales esto es Balances, Estados de Resultados y otros con sus respectivos anexos correspondiente al Ejercicio 2016
- 4.- Resolución sobre las utilidades que arroja el Ejercicio económico 2.016
- 5.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2017.

Por decisión unánime de los accionistas se designa presidente de la Junta a la Sra. Olga del Rosario Macías Zambrano y como secretario de la misma al Sr. Jorge Miguel Hurtado Romero. La presidente de la Junta procede a leer los Artículos pertinentes a las Juntas Generales de Accionistas, tanto de la Ley de Régimen de Compañías cuanto del Reglamento y los Estatutos, hecho lo cual dispone se de lectura al **PRIMER PUNTO** del orden del día. La presidente de la Junta Sra. Olga del Rosario Macías Zambrano, da lectura al informe del Gerente General del ejercicio económico 2016, una vez que ha sido leído en voz alta, es aprobado por unanimidad por los accionistas. En el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día, el Sr. Jorge Miguel Hurtado Romero, Secretario de la Junta, da lectura al informe económico 2016 presentado por la Comisario, Sra. Karina Elizabeth González Limones el cual es aprobado por unanimidad de los accionistas. En el **TERCER PUNTO** del Orden del día, se da lectura por Secretaría al Estado de Situación correspondiente al ejercicio económico del año 2016 y a los Estados de Resultados del 2016, los que se los aprueba. En el **CUARTO PUNTO** del Orden del día, por Secretaría se somete a deliberación los resultados del ejercicio económico 2.016, lo que por decisión de la Junta por unanimidad resuelve que tales resultados se mantengan en los Estados Financieros. En el **QUINTO PUNTO** del Orden del día, se somete a deliberación de la Junta la ratificación de la Sra. Karina Elizabeth González Limones como Comisario para el ejercicio 2017, el cual por unanimidad de la Junta, es ratificado en sus funciones. Agotado el Orden del día constante en la Junta, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta con la asistencia de los accionistas enlistados, se da lectura de esta Acta a los presentes, quienes la

aprueban en su totalidad, por unanimidad del capital presente en la sesión, sin observación alguna que hacer, firmado, para constancia, todos los asistentes en unidad de acto. - Con lo que se levanta la sesión a las doce horas treinta minutos del mismo día. - f) Sr. Jorge Miguel Hurtado Romero, accionista - Secretario de Junta; f) Sra. Olga del Rosario Macías Zambrano, accionista - Presidente de la junta.



Jorge Miguel Hurtado Romero



Olga del Rosario Macías Zambrano

Accionista



Olga del Rosario Macías Zambrano

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Accionista



Jorge Miguel Hurtado Romero

SECRETARIO DE LA JUNTA