

ACTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MACAWUN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al 01 de Marzo del 2019 , a las diez horas en el local social de la compañía ubicada en **URBANIZACION PUERTO AZUL MZ A2 SOLAR 5** de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **MACAWUN S.A.** a saber la **SRA. MARIA ELIZABETH BORJA DE RIVADENEIRA** poseedora de 500 acciones; el **SR. LUIS FERNANDO RIVADENEIRA BORJA**, poseedor de 250 acciones y **PATRICIO RIVADENEIRA BORJA**, poseedor de 250 acciones, todas éstas ordinarias y nominativas de Un dólar cada una.

Dirige la sesión el Gerente de la compañía Sr. **LUIS FERNANDO RIVADENEIRA BORJA** y actúa como secretaria la **SRA. MARIA ELIZABETH BORJA DE RIVADENEIRA**, quien elabora la lista de accionistas y constata que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad de capital social suscrito y pagado de la compañía.

Que los accionistas unánimemente han acordado constituirse en Junta General Ordinaria Universal, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad a los artículos pertinentes de la Ley de compañías vigente, para tratar sobre el siguiente punto del día:

PRIMERO.- Resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

Una vez deliberado y aprobado el punto a tratarse en esta Junta Ordinaria Universal de Accionistas, el señor gerente da unos minutos de receso para que la secretaria redacte el acta, hecho a lo cual la señora secretaria procede a dar lectura del acta, y aprobándola los socios unánimemente: proceden a firmar en unanimidad de acto el Gerente de la compañía y los otros socios presentes y la secretaria que certifica.



LUIS FERNANDO RIVADENEIRA B.
GERENTE GENERAL



MARIA ELIZABETH BORJA DE RIVADENEIRA
SECRETARIA



PATRICIO RIVADENEIRA BORJA
ACCIONISTA



MARIA ELIZABETH BORJA DE RIVADENEIRA
ACCIONISTA



LUIS FERNANDO RIVADENEIRA BORJA
ACCIONISTA