

# MACROCONTI S.A.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MACROCONTI S.A.

En Quito a los diez y siete días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, en el local ubicado en la Av. 6 de Diciembre No. 6695 y Abdón Calderón de esta ciudad de Quito, a partir de las 17h00, se reúnen las señoras: Ángela María Espinosa Montalvo, con 2.799 acciones y Cecilia Molina Andrade con una acción, todas nominativas de un dólar cada una. Es decir que se encuentra representada la totalidad del capital social. Asisten también el Ldo. Jaime Zumárraga, y la Ing. Marcela Cristina Paredes Félix, en sus calidades de Presidente, y Comisaria, respectivamente.

Preside la sesión el Ldo. Jaime Zumárraga, Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la Dra. Cecilia Molina.

El Presidente propone a los accionistas reunirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario, sobre el ejercicio económico del año 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2015 y resolver sobre el destino de la utilidades generadas.
3. Designación de Comisario Principal y fijación de honorarios.

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el orden de día, a las 17h00, se declara formalmente constituida la Junta General Universal:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario, sobre el ejercicio económico del año 2015.

**Se da lectura a los Informes tanto de Gerencia como al Informe de Comisario los mismos que son aprobados por unanimidad.**

2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2015 y resolver sobre el destino de la utilidades generadas.

**Se da a conocer los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015 los mismos que son aprobados sin ninguna observación.**

3. Designación de Comisario Principal y fijación de honorarios.

**Se ratifica a la Ingeniera Cristina Paredes, Comisaria Principal, por el período de un año, a partir de la presente fecha, como establecen los estatutos. El Gerente General queda delegado para determinar el monto de la remuneración de la Comisaria Principal.**

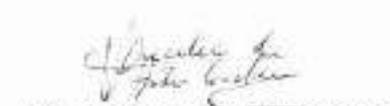
# MACROCONTI S.A.

El Presidente ordena un receso para que se redacte el acta, se reinstala la Junta a fin de escuchar la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y en todas sus partes.

Para constancia y fe de lo resuelto, firman los accionistas al pie de la presente acta. Se termina la sesión a las 18h30.



**Lcdo. Jaime Zumárraga**  
**PRESIDENTE**



**Dra. Cecilia Molina Andrade**  
**ACCIONISTA/ SECRETARIA**



**Sra. Angela Maria Espinosa Montalvo**  
**ACCIONISTA**



**Ing. Marcela Cristina Paredes Félix**  
**COMISARIA PRINCIPAL**