

GRUPOMACRO CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GRUPO MACRO CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de octubre del dos mil diecisiete, siendo las 8h30 se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía GRUPOMACRO CIA. LTDA., en su local social ubicado en la Calle El Día N37-111 y El Mercurio.

Actúan como Presidente de la Junta el Presidente de la Compañía señor Nelson Alejandro Espinoza Gruss y como Secretario de la Junta, el Gerente General de la Compañía el señor Fernando Alberto Miño Andrade.

Los socios presentes y el capital que representan son los siguientes:

SOCIOS	Número de Participaciones	Votos	Porcentaje
Maria Fernanda Morales Ayala	1.470	1.490	30%
Fernando Alberto Miño Andrade	1.470	1.490	30%
Fernando Ernesto Miño Garcés Apoderado de Javier Alejandro Miño Andrade	1.470	1.490	30%
Edgar Javier López Utreras	490	490	10%
Total	4.900	4.900	100%

El Secretario procede a constatar el quórum para la presente Junta y constata que se encuentra reunido el 100% del capital social de la Compañía, por lo cual los socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, renunciando a la convocatoria previa, conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías y declarando en el acto constituida e instalada la sesión.

A continuación los socios se ponen de acuerdo sobre los puntos que tratarán en la presente Junta, por lo que establecen el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014.
3. Conocer y resolver sobre el estado integral del ejercicio económico 2014.
4. Conocer y aprobar los Estados Financieros Rectificatorios de la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico 2014.

Aprobado por unanimidad el orden del día, el señor Presidente declara legalmente establecida la Junta Universal.

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.

El Señor Fernando Alberto Miño Andrade, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2014. Realiza una completa y cuidadosa explicación de las actividades desarrolladas durante ese año. La junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2014.

La Administración, presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre de 2014:

- a. Estado de Situación Financiera
- b. Estado de Resultados Integrales
- c. Estado de Cambios en el Patrimonio
- d. Estado de Flujos de Efectivo

Utilidad antes de impuestos: \$ 193.021,86
Participación Trabajadores: \$ 28.953,28
Impuesto a la Renta 2014: \$ 37.729,41
Utilidad Neta: \$ 126.339,17

3. Conocer y resolver sobre el estado integral del ejercicio económico 2014.

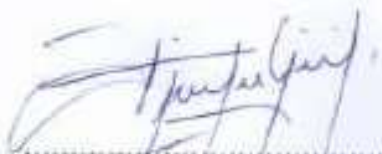
La Junta General de Socios resuelve por unanimidad no distribuir la utilidad neta del ejercicio, la cual asciende a **USD 126.339,17** (Ciento veinte y seis mil trescientos treinta y nueve 17/100) y registrar este valor en la cuenta de utilidades no distribuidas.

5. Conocer y aprobar los Estados Financieros Rectificatorios de la Superintendencia de compañías del ejercicio económico 2014.

La Junta General de Socios resuelve por unanimidad aprobar los Balances Rectificatorios de la Superintendencia de Compañías del año 2014; las correcciones realizadas corresponden a un error en digitación de casilleros, por tanto los valores de los Estados Financieros internos no cambian únicamente se presenta la información en los casilleros correctos.

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente concede un momento para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del acta, la cual es aceptada por unanimidad. La Presidencia levanta la sesión a las 10h00.



.....
Nelson Alejandro Espinoza Gruss
Presidente



.....
Fernando Alberto Miño Andrade
Secretario / Socio



.....
Fernando Ernesto Miño Gareés
Apoderado de Javier Alejandro Miño Andrade
Socio



.....
María Fernanda Morales Ayala
Socio



.....
Edgar Javier López Utreras
Socio