

GRUPOMACRO SA.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de abril del dos mil veinte, siendo las 8h30 se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía GRUPOMACRO SA.; esta reunión se realizó vía Zoom, debido a la declaración de emergencia sanitaria nacional que obligó al confinamiento domiciliario a causa de la pandemia por COVID-19 que inició el doce de marzo del dos mil veinte.

Actúan como Presidente de la Junta el señor Fernando Alberto Miño Andrade y como Secretario de la Junta, el señor Edgar Javier López Utreras.

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

SOCIOS	Número de Participaciones	Porcentaje
Fernando Alberto Miño Andrade	186.000	60%
Javier Alejandro Miño Andrade	93.000	30%
Edgar Javier López Utreras	31.000	10%
Total	310.000	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 Ordinaria Universal de Socios.

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 2019.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019.
3. Conocer y resolver sobre el estado integral del ejercicio económico 2019.

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 2019.**

El Señor Fernando Alberto Miño Andrade, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2019. 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 2019.**

La Administración, presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre de 2019:

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

d. Estado de Flujos de Efectivo

Utilidad del ejercicio:	\$ 38.506,34
Participación Trabajadores:	\$ -5.775,95
Impuesto a la Renta 2019:	\$ -12.779,34
Ajuste por Jubilación Patronal:	\$ 9.942,74
Utilidad del Ejercicio:	\$ 29.893,79

3. Conocer y resolver sobre el estado integral del ejercicio económico 2019.

La Junta General de Socios resuelve registrar la utilidad de ejercicio que asciende a USD **29.893,79**.

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 11h00.



Edgar Javier López Utreras

Secretario de la Junta



Fernando Alberto Miño Andrade

Presidente de la Junta

**LISTADO DE COMPARECENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GRUPO MACRO S.A.**

En la ciudad de Quito, el día catorce de abril del dos mil veinte, a las 8h30 vía Zoom, debido a la emergencia sanitaria por COVID 19, que obligó al confinamiento domiciliario desde el doce de marzo del dos mil veinte; los accionistas de la Compañía GRUPO MACRO S.A., suscriben la presente lista de asistencia a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Cédula de Identidad	Accionista	Firmas
1705284923	Fernando Alberto Miño Andrade	
1705284931	Javier Alejandro Miño Andrade	
1712083599	Edgar Javier López Utreras	