

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MACOI S.A. CELEBRADA EL 24 DE MAYO DE 2014.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy 24 de mayo de 2014, a las 15h00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Wolfgang Mozart N47-18 e Isaac Albeniz, Edificio Mozart, Planta Baja, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MACOI S.A., los accionistas señores: OSWALDO MIGUEL RECALDE YÉPEZ, FERNANDO MANUEL RECALDE YÉPEZ, RAÚL EDUARDO RECALDE YÉPEZ, JORGE ARTURO RECALDE YÉPEZ, y la señora GABRIELA RECALDE TORRES quienes representan la totalidad del capital pagado de la compañía equivalente a MIL acciones de UN DÓLAR cada una, cada acción representa un voto, por lo que se encuentran presentes todos los votos a los que tienen derecho los accionistas por lo cual, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, esta Junta tiene el carácter de Universal. La Junta es dirigida por la Presidenta de la compañía señora ANDREA DEL PILAR RECALDE TORRES y actúa como secretario Ad-Hoc el señor DANNY FABIAN GRIJALVA NOROÑA.

La Presidenta constatando el quórum y declarando a los presentes que la presente Junta se halla reunida de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, por lo que tiene el carácter de Universal, dispone que por secretaria se de lectura a la convocatoria:

- Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del año 2013.
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013.
  5. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondiente al ejercicio económico del 2013.
  6. Nombramiento de Comisarios.

El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, así como los informes respectivos, están a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la Compañía. Se convoca de manera especial y señaladamente al señor Comisario de la Compañía

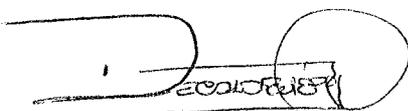
- 1. Informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2013.** El señor Gerente General Jorge Arturo Recalde Yépez da lectura del informe. La señora Presidenta someta a votación el informe presentado y se aprueba unánimemente sin observaciones, se lo anexa al acta para su archivo.
- 2. Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2013.** El Comisario de la compañía señor Fernando Manuel Recalde Yépez, da lectura de su informe. La señora Presidenta somete a votación los informes presentados y se aprueban unánimemente sin observaciones, se anexan al acta para su archivo.
- 3. Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del año 2013.** El señor Carlos Correa, Auditor Externo contratado para el análisis del ejercicio del año 2013, lee su informe. La señora Presidenta somete a votación los informes presentados y se aprueban unánimemente sin observaciones, se anexan al acta para su archivo.
- 4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013.** El Gerente General señor Jorge Recalde Yépez expone las principales cifras que forman parte de los Estados Financieros. La señora Presidenta someta a votación la información presentada y se aprueba unánimemente sin observaciones, se anexa al acta para su archivo.
- 5. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondiente al ejercicio económico del 2013.** El Gerente General señor Jorge Recalde Yépez toma la palabra y expone que es recomendación de la Administración que la ganancia neta del periodo que asciende a la cantidad de USD \$ 61.550,91, permanezca en cuentas patrimoniales como ganancias acumuladas sin distribución a dividendos efectivos. La señora Presidenta someta a votación la moción presentada y se aprueba unánimemente.
- 6. Nombramiento de Comisarios.** La señora Presidenta somete a la Junta la votación para reelegir al Comisario señor Fernando Recalde Yépez para que ejerza por el periodo del año 2014. La moción se aprueba por unanimidad.

Realizados los debates, se concede un receso de treinta minutos para que se redacte el acta y los respectivos nombramientos de los administradores designados. Siendo las 18h00, se reinstala la Junta. Leída que les fue a los asistentes esta acta, se la aprueba y firma.

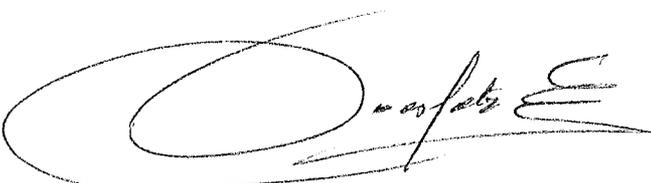
  
Andrea Recalde Torres  
Presidente

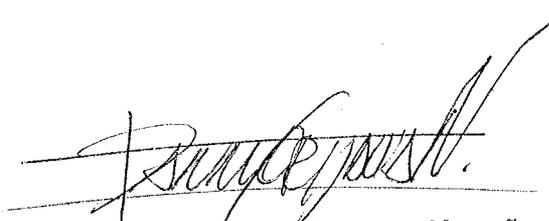
  
Gabriela Recalde Torres  
Accionista

  
Raúl Eduardo Recalde Yépez  
Accionista

  
Jorge Arturo Recalde Yépez  
Accionista

  
Oswaldo Miguel Recalde Yépez  
Accionista

  
Fernando Manuel Recalde Yépez  
Accionista

  
Danny Fabián Grijalva Noroña  
Secretario Ad-hoc