

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA MAKROCEL CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2019, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Amazonas N 26-81 y La Pinta, siendo las 14h00, comparecen los socios de la Compañía MAKROCEL CIA.LTDA. Señora VERONICA CUMANDA FREILE FLORES propietaria de ciento noventa y seis participaciones de un dólar cada una, y el señor EDISON PATRICIO HARO ENCALADA propietario de nueve mil ochocientas cuatro participaciones de un dólar cada una. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía, los socios acuerdan instalar la Junta dándole el carácter de Universal Extraordinaria.

Presidente de la Junta el señor EDISON PATRICIO HARO ENCALADA, y actúa como secretaria la señora VERONICA CUMANDA FREILE FLORES.

El orden del día es el siguiente:

1. Presentación y aprobación de balances del periodo 2018, el señor Carlos Auancela contador de la compañía, hace la entrega formal de los Estados Financieros del Ejercicio 2018, en los cuales se va haciendo un exhaustivo análisis de los cambios que han tenido las diferentes cuentas a lo largo del Ejercicio Económico, los resultados que da este ejercicio no son agradables por cuanto la empresa ha sufrido una importante baja en sus ingresos, por lo cual es un año atípico, el cual nos ha arrojado pérdida.

Quedando en conformidad con toda la explicación dada a los Balances, queda evacuado este punto.

2. Presentación y aprobación del Informe de gerencia periodo 2018, se da lectura al Informe de Gerencia, realizado por la Ing. Verónica Freile, Representante Legal de la Compañía, en donde se hace un comparativo de cada una de las cuentas contables del ejercicio económico anterior con el actual, quedando a total satisfacción de los asistentes y aprobándose dicho Informe para ser presentado a la entidad correspondiente.

Por haberse evacuado todos los puntos del día, se declara un receso de quince minutos para la elaboración y redacción de la presente acta, misma que luego de ser leída a todos los asistentes se acepta por unanimidad, firmado para la constancia del acta los socios y el Secretario.

EDISON HARO ENCALADA

Presidente de la Junta

VERONICA FREILE FLORES

Secretaria de la Junta