

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAKROCEL CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de junio del 2020, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Amazonas N 26-81 y La Pinta, siendo las 14h00, comparecer 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 ochocientos 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.

El 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

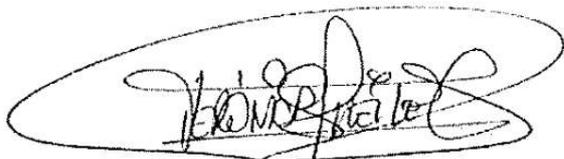
1. Presentación y aprobación de balances del período 2019, en los cuales se va haciendo un exhaustivo análisis de los cambios que han tenido las diferentes cuentas a lo largo del ejercicio económico, los resultados que da este ejercicio nos permite tener una mejor visión de los cambios que debemos realizar en el proceso comercial de la empresa, con respecto al manejo del producto que tiene

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

2. Presentación y aprobación del Informe de gerencia periodo 2019, se da lectura al informe de Gerencia, realizado por la Ing. Verónica Freile, Representante Legal de la Compañía, en donde presenta el estado económico al cierre del 31 de diciembre del 2019, 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 orden 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, firmando para la constancia del acta los socios y el secretario

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to read 'VERONICA FREILE'.

Ing. Verónica Freile

Gerente general

Secretaria

A handwritten signature in black ink, consisting of several large, sweeping loops and flourishes.

Ing. Edison Haro

Presidente