

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

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del 2016, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Santa María No. E 4777 y Av. Amazonas, siendo las 16h00, 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 ochocientos noventa y seis 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:

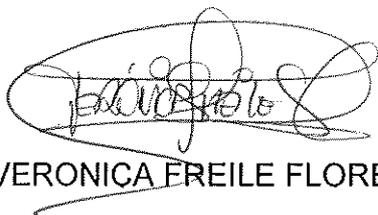
- 1. Presentación y aprobación de balances del periodo 2015**, el señor Carlos Aucancela contador de la compañía, hace la entrega formal de los Estados Financieros del Ejercicio 2015, en los cuales se va haciendo un exhaustivo análisis de los cambios que han tenido las diferentes cuentas a lo largo del Ejercicio Económico, como punto importante tratado en esta junta, es que tenemos una utilidad que a diferencia del año anterior, refleja pérdida en el Ejercicio 2014.
Quedando en conformidad con toda la explicación dada a los Balances, queda evacuado este punto.
- 2. Presentación y aprobación del informe de gerencia periodo 2015**, 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.

3. **Aprobación del destino de resultados anteriores al 2015**, por decisión unánime de los socios, se ha llegado a la conclusión de que se va a pagar una parte de las utilidades, esto es por el valor de 100.000 usd. Este pago se sacara a cada uno de los socios con cheque de la empresa y de acuerdo a la participación que cada uno tenga derecho.

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