ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAKRO PROJECTS SOLUTIONS CIA. LTDA. MAKROPROJECTS
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil doce, a las nueve horas, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Guayaquil Cdla COVIES Barrio Morejón Sol 10 MZ A3, se reúne la Junta General de Socios de la compañía **MAKRO PROJECTS SOLUTIONS CIA. LTDA. MAKROPROJECTS** con la concurrencia de los siguientes socios Azalia Margarita Chang Assan, propietaria de veinte acciones de $1,00 dólar cada una, Daniel Antonio Toro Núñez propietario de veinte acciones de $1,00 cada una y Gina Soraya Toro Núñez propietaria de trescientas sesenta acciones de $1.00 cada una.

Preside la sesión la Sra. Gina Soraya Toro Núñez y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta la Sra. Mayra Isabel Noriega Naranjo, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y en el que se tratarán y resolverán sobre los puntos del orden del día.

1.- Conocer los balances del ejercicio fiscal 2011
2.- Aprobar los balances del ejercicio fiscal 2011

El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver los dos puntos del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El representante legal Sra. Gina Soraya Toro Núñez da a conocer los estados financieros del ejercicio fiscal 2011, en donde indica que la empresa aun no ha podido iniciar las actividades operacionales y que espera tiene una pérdida mínima de USD$*100,00 y se espera que el siguiente ejercicio fiscal, se puedan iniciar las actividades económicas y alcanzar los objetivos propuestos.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

A continuación, todos y cada uno de los accionistas, se pronuncian afirmativamente y de manera unánime, se aprueba el informe presentado por 2011 por considerarla real.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, fue leída la presente acta a todos los accionistas presentes, la misma que fue aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificación alguna.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, firman la presente acta todos los accionistas presentes que constituyen el cien por ciento del capital pagado. f) Azalia Margarita Chang Assan f) Daniel Antonio Toro Núñez f) Gina Soraya Toro Núñez

Siendo las diez horas, se da por concluido el presente acto.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA

Guayaquil, 30 de marzo del 2012

MAYRA ISABEL NORIEGA NARANJO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA