

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA MAKRO PROJECT SOLUTIONS CIA LTDA MAKROPROJECTS
CELEBRADA EL 05 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, el día 5 de Marzo del año 2016, a las 10h00 en las oficinas de la compañía, ubicado en Ciudadela Coviem Barrio Morejón Solar 10 Mz A3, se reúnen los accionistas de la compañía MAKRO PROJECT SOLUTIONS CIA LTDA, para: 1) Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General sobre el periodo económico 2015.2) Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario sobre el periodo Económico 2015.3) Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2015.4) Designación del Comisario de la Compañía por el periodo económico 2015.

Actúa como Presidenta de la Junta, el Sra. Gina Soraya Toro Nuñez; y, como secretaria de la Junta, su titular Azucena del Rocio Cotto Assan, y concurre por estar expresamente citado el comisario a Rafaela Delgado Baquerizo.

La Presidenta de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión. Con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, resultando que asisten los siguientes Accionistas:

No.	ACCIONISTA	NACIONALIDAD	\$ x ACCION	NUMERO DE ACCIONES
1	CHANG ASSAN AZALIA MARGARITA	ECUADOR	1.00	20,000
2	TORO NUÑEZ DANIEL ANTONIO	ECUADOR	1.00	20,000
3	TORO NUÑEZ GINA SORAYA	ECUADOR	1.00	360,0000
	TOTAL			400,000

El capital social de la compañía, asciende a la suma de Cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 400,000), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que cada acción le confieren a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General, con lo cual se encuentran reunido el 100% del capital social de la Compañía. -

Los Accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, constante en la convocatoria, y que es:

: 1) Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General sobre el periodo económico 2015.2) Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario sobre el periodo Económico 2015. 3) Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2015.4) Designación del Comisario de la Compañía por el periodo económico 2015.

Luego de las deliberaciones de rigor, la Junta General Ordinaria de accionistas, POR UNANIMIDAD de los accionistas asistentes a esta Junta General de la compañía MAKRO PROJECT SOLUTIONS CIA LTDA. que representan US\$ 400,000 (Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América), que equivalen a 400,000 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor nominal, RESUELVEN:

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA MAKRO PROJECT SOLUTIONS CIA LTDA MAKROPROJECTS
CELEBRADA EL 05 DE MARZO DEL 2016**

PRIMERO: Aprobar el informe del Gerente de la compañía MAKRO PROJECT SOLUTIONS CIA LTDA , la Sra. Gina Soraya Toro Nuñez por el ejercicio económico 2015, sin observaciones. -

SEGUNDO: Aprobar el informe de la Comisario de la compañía MAKRO PROJECT SOLUTIONS CIA LTDA, Rafaela Delgado B., por el ejercicio económico 2015, sin observaciones.-

TERCERO: Aprobar el Balance y Estado de Resultado de la compañía MAKRO PROJECT SOLUTIONS CIA LTDA., por el ejercicio económico 2015, sin observaciones.

CUARTO: Designar Comisario de la compañía, para el ejercicio económico 2015 a Rafaela Delgado B..

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 10h50 horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



**GINA SORAYA TORO NUÑEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA**



**AZUCENA DEL RIO COTTO ASSAN
SECRETARIA DE LA JUNTA**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA MAKRO PROJECT SOLUTIONS CIA LTDA MAKROPROJECTS
CELEBRADA EL 05 DE MARZO DEL 2016**

1	CHANG ASSAN AZALIA MARGARITA	
2	TORO NUÑEZ DANIEL ANTONIO	
3	TORO NUÑEZ GINA SORAYA	



**GINA SORAYA TORO NUÑEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA**



**AZUCENA DEL ROCÍO COTTO ASSAN
SECRETARIA DE LA JUNTA**