

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MAPRIE S. A., CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2.020**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los trece días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 10:30 horas en el local situado en la ciudadela Kennedy Norte, Calle José Assaf Bucaram, Mz.47 solar 701 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MAPRIE S. A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: WILFRIDO DEMETRIO VEINTIMILLA TERREROS, por sus propios derechos, propietario de SEISCIENTOS OCHENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y MARIA JOSE VEINTIMILLA NICOLA, propietario de CIENTO VEINTE acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. También se encuentra presente el Comisario de la compañía señor LUIS ALBERTO VITERI JIMENEZ, con lo que se encuentra reunido el total del capital social de la compañía. Preside la Junta la señorita MARIA JOSE VEINTIMILLA NICOLA, actúa como secretario el señor Ing. WILFRIDO DEMETRIO VEINTIMILLA TERREROS. El presidente de la Junta pone a consideración de la sala los puntos a tratar, los mismos que son:

1. Conocer y resolver sobre las cuentas del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2019.
4. Conocer y resolver sobre la distribución del resultado del ejercicio económico del 2019.
5. Conocer y resolver sobre la elección del Comisario para el ejercicio económico del 2020.

El Presidente dispone que el secretario constate el quórum de ley, una vez constatado el mismo, se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y cuatro de la Ley de Compañías, en lo referente a la Junta General Ordinaria de Accionistas. Inmediatamente el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes los puntos del orden del día a tratarse, cuales son: PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre las cuentas del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019; PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019; PUNTO TRES: Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2019; PUNTO CUATRO: Conocer y resolver sobre la distribución del resultado del ejercicio económico del 2019; y PUNTO CINCO: Conocer y resolver sobre la elección del Comisario para el ejercicio económico del 2020.

Luego de las deliberaciones de rigor y con el voto unánime de los accionistas presentes, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad resuelve:

1. Aprobar los estados financieros, esto es El Balance General y el estado de la cuneta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019.

2. Aprobar en todas sus partes el informe del Gerente General del ejercicio económico del 2019.
3. Aprobar en todas sus partes el informe del Comisario por el ejercicio económico del 2019.
4. Aprobar la distribución de las utilidades del ejercicio, la misma que se distribuirá así: De la utilidad del ejercicio de \$8.314,58 se destine el 15% de Participación para Trabajadores, esto es \$1.247,19; el valor del impuesto a la renta, esto es \$1.554,83, y el saldo se lo deja para una futura decisión.
5. Se reelige como comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2020, al señor LUIS ALBERTO VITERI JIMENEZ, quien estando presente acepta el nombramiento.

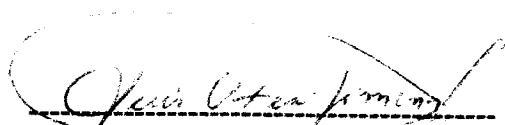
No habiendo otro punto que tratar en esta sesión, el presidente declara concluida la Junta a las 11:15 Horas. Habiendo concedido previamente un receso para que Secretaría redacte el acta de esta Junta, la misma que fue leída y aprobada en cada una de sus partes por todos los asistentes que instalaron esta Junta quienes para constancia firman al pie.



María José Veintimilla Nicola
C. I. 092017021-4
Presidente de la Junta
Accionista



Wilfrido Demétrio Veintimilla Terreros
C. I. 090221627-4
Seretario de la Junta
Accionista



Luis Alberto Viteri Jiménez
C. I. 090575655-7
Comisario