

MAXARASESORES S.A

*Monteserrin, E16 de las Alondras E15G y de los Cactus Conjunto Los Prados
QUITO – ECUADOR*

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAXARASESORES S.A

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de abril del año dos mil veinte, a las 10h00 am en los domicilios de los accionistas ya que debido a la emergencia sanitaria por el COVID 19 el país se encuentra en aislamiento obligatorio, se instala una reunión por zoom, estando presentes, el señor Mariño León José Antonio en calidad de propietario de 10 acciones de un dólar cada una, y, el Señor Mariño Tamayo Iván Xavier en calidad de propietario de 990 acciones de un dólar cada una. Las acciones se encuentran pagadas en el 100% cada una, y los presentes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que, y de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías y el Estatuto social, deciden por unanimidad reunirse en Junta General para conocer y resolver sobre:

1. Informe de Comisario año 2019
2. Informe de Gerente General año 2019.
3. Estados Financieros año 2019;y,
4. Destino de Utilidades del año 2019.

La junta se instala bajo la presencia del accionista mayoritario Señor Mariño Tamayo Iván Xavier, y actúa como Secretario el señor Mariño León José Antonio, accionista minoritario.

PRIMER PUNTO:

El accionista Señor Mariño Tamayo Iván Xavier, solicita la palabra y manifiesta que por Secretaria se de lectura al informe de la persona que actúa como comisario por el año 2019. Se procede a dar lectura al informe, el Señor Mariño Tamayo Iván Xavier mociona su aprobación. Sometida a votación es aprobada por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO:

El señor Mariño León José Antonio accionista minoritario procede a solicitar la palabra y da lectura al informe de Gerencia General por el año 2019. Concluida la lectura, el Señor Mariño Tamayo Iván Xavier mociona su aprobación. Sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad.

TERCER PUNTO:

El accionista Señor Mariño Tamayo Iván Xavier solicita la palabra y manifiesta que por Secretaría se de lectura al informe de los Estados Financieros, y concluida la misma, el mencionado accionista mociona su aprobación. Sometida a votación es aprobada por unanimidad.

CUARTO PUNTO:

El accionista Señor Mariño Tamayo Iván Xavier solicita la palabra y manifiesta que los informes que se han aprobado así como de los Estados Financieros del año 2019, **existe una incremento a la utilidad, por lo que se mociona que no hay utilidades para distribuir.** Sometida la moción a votación, es aprobada por unanimidad.

Por unanimidad se aprueba y se da lectura, la Junta General, dándose por concluida la Junta General Ordinaria y Universal a las **12h33 pm.**



XAVIER MARINO TAMAYO
ACCIONISTA MAYORITARIO



JOSE ANTONIO MARIÑO
ACCIONISTA MINORITARIO