

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MOX S.A.

En Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de marzo del 2019 a las 14:00HRS en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Segunda Mz 9 Av. Martha Bucaram, Km 5 vía a Daule, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Mox S.A. conformada por los señores: a) BARONA RIPALDA ANDRE ENRIQUE, representando ciento treinta y tres acciones de su propiedad, b) CALDERON CALDERON FRANCISCO representando ciento sesenta acciones de su propiedad, c) CALDERON REYES FRANCISCO, representando doscientas cuarenta y uno acciones de su propiedad, d) CASTELBLANCO ZAMORA JOSE IGNACIO, representando ciento treinta y tres acciones de su propiedad, e) ENDARA MEDINA CARLOS NICOLAS, representando ciento treinta y tres acciones de su propiedad. Todas las acciones mencionadas son de valor nominal de un dólar y se encuentran íntegramente pagadas. Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías y en los artículos pertinentes de Reglamento sobre la Junta General de Accionistas, habiéndose completado el quórum universal de instalación de la Junta, como los concurrentes representan íntegramente el Capital Pagado, decidieron constituirse en sesión presidida por el Gerente General CALDERON CALDERON FRANCISCO, actuando como secretario ad hoc el señor Carlos Simbala Cun tal como lo dispone el estatuto social.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de ochocientos 00/100 dólares deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

- Conocer y aprobar el Informe del Comisario por el ejercicio económico 2019.
- Conocer y aprobar los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo elaborados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) al 31 de diciembre del 2019.

En lo que se refiere al primer punto del orden del día, el señor Carlos Simbala Cun procede a leer el Informe del Comisario por el ejercicio económico 2019 y posteriormente da lectura al Informe del Gerente General sobre el contenido de su informe sobre los Estados Financieros mencionados y que han sido preparados conforme a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Luego de deliberar lo informado por el Comisario y el señor Gerente General es sometido a consideración de los presentes en la Junta General Ordinaria de Accionistas, la que resuelve: 1.- Aprobar el informe del Comisario por el ejercicio económico 2019 y 2.- Aprobar por unanimidad los Estados Financieros bajo NIIF al 31 de diciembre del 2019.

No habiendo otro punto que trata, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, procediéndose a la lectura de la misma y aprobada por unanimidad de los accionistas en todas sus partes, dándose por terminada la sesión a las 17:00HRS, firmando para constancia y en representación de los

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MOX S.A.

accionistas el señor Gerente General y Accionista en conjunto con el Secretario AD Hoc que los certifica.

CERTIFICO: Es fiel copia original en el cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, marzo 27 del 2020.



FRANCISCO CALDERON CALDERON

C.I.090060989

GERENTE GENERAL MOX S.A.



CARLOS SIMBALA CUN

C.I. 0909122723

SECRETARIO AD HOC