

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MEZZANEGO S.A., REALIZADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019

EN GUAYAQUIL, A LOS VEINTE Y NUEVE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2019, A LAS 13H20, EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA AV. 9 DE OCTUBRE #1911 Y LOS RÍOS EDIFICIO FINANSUR PISO 16 OFICINA 2, SE ENCUENTRAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA **MEZZANEGO S.A.**, QUIENES REPRESENTAN LAS OCHOCIENTAS ACCIONES NOMINATIVAS Y ORDINARIAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA, QUE INTEGRAN EL CAPITAL DE **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, EN EL NÚMERO QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **CESAR JAVIER MOYA DELGADO** PROPIETARIO DE DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE ACCIONES Y **ALEJANDRO JOSE MOYA DELGADO** PROPIETARIO DE DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE ACCIONES, **FERNANDO RAFAEL MOYA DELGADO** DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS ACCIONES.

COMO SE ENCUENTRA REPRESENTADA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO LOS ACCIONISTAS ACUERDAN UNÁNIMEMENTE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, PARA CONOCER Y RESOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS:

UNO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y ADEMÁS CUENTAS RELATIVAS AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018;

DOS.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL 2018;

TRES.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

CUATRO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018;

DIRIGE LA SESIÓN EL SEÑOR **ALEJANDRO JOSE MOYA DELGADO** Y ACTÚA COMO SECRETARIO EL SEÑOR **CESAR JAVIER MOYA DELGADO**. INSTALADA LA SESIÓN, UNA VEZ CONSTATADO POR PARTE DEL SECRETARIO QUE EXISTE EL QUÓRUM LEGAL QUE PERMITA SU INSTALACIÓN EL DIRECTOR DE LA JUNTA SOLICITA SE ENTRE A TRATAR LOS PUNTOS:

UNO.- LOS ASISTENTES POR UNANIMIDAD APRUEBAN EL INFORME DEL GERENTE GENERAL QUE TIENE RELACIÓN CON EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018; A CONTINUACIÓN EL DIRECTOR ORDENA SE ENTRE A TRATAR EL PUNTO **DOS** DEL ORDEN DEL DÍA Y LOS ASISTENTES POR UNANIMIDAD APRUEBAN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31

DE DICIEMBRE DEL 2018; A CONTINUACIÓN EL DIRECTOR SOLICITA SE ENTRE A TRATAR EL PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DÍA Y LOS ASISTENTES POR UNANIMIDAD RESUELVEN NOMBRAR AL SR. ING. JEAN CARLOS CLAUDETT MARTÍNEZ COMO COMISARIA, EL PUNTO CUATRO:- APRUEBAN EL INFORME DEL COMISARIO QUE TIENE RELACIÓN CON EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

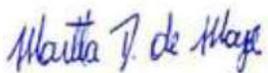
NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR EL DIRECTOR DE LA JUNTA CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA Y, REINSTALADA LA SESIÓN SE LA LEE Y LA MISMA ES APROBADA POR LA JUNTA DE ACCIONISTAS SIN MODIFICACIÓN ALGUNA EN SEÑAL DE LO CUAL LA SUSCRIBEN LOS COMPARECIENTES DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y EN UNIDAD DE ACTO, CON LO QUE SE TERMINA LA SESIÓN A LAS 15H00.



Sr. Alejandro José Moya Delgado
Accionista



Sr. Cesar Javier Moya Delgado
Secretario Ad-hoc de la Junta

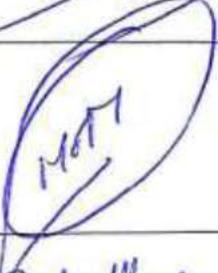


Sr. Fernando Rafael Moya Delgado
Accionista

Sra. Martha Elizabeth Delgado Sotomayor

Apoderada

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEZZANEGO S.A., CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2019.

ACCIONISTAS	FIRMA
Sr. Cesar Javier Moya Delgado	
Sr. Alejandro José Moya Delgado	
Sr. Fernando Rafael Moya Delgado Sra. Martha Elizabeth Delgado Sotomayor (APODERADA)	


Sr. Cesar Javier Moya Delgado
Secretario Ad-hoc de la Junta

CERTIFICO QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA.

FECHA.- 29 DE MARZO DEL 2019