

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
MEZZANEGO SA, REALIZADA EL DIA 09 DE MARZO DEL 2020

EN GUAYAQUIL, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2020, A LAS 09H45, 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 SA, 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 2019;

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 2019;

TRES:-NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

CUATRO:- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019;

DIRIGE LA SESIÓN EL SEÑOR ALEJANDRO JOSE MOYA DELGADO Y ACTÚA COMO SECRETARIO EL SEÑOR SANTIAGO MAURICIO PEÑAHIEL BERRONES. 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:

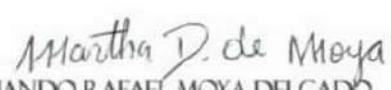
UNO:- LOS ASISTENTES POR UNANIMIDAD APRUEBAN EL INFORME DEL GERENTE GENERAL QUE TIENE RELACIÓN CON EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019; A CONTINUACIÓN EL DIRECTOR ORDENA SE ENTRE A TRATAR EL PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DÍA Y LOS ASISTENTES POR UNANIMIDAD APRUEBAN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31

DE DICIEMBRE DEL 2019; A CONTINUACIÓN EL DIRECTOR SOLICITA SE ENTRE A TRATAR EL PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DÍA Y LOS ASISTENTES POR UNANIMIDAD RESUELVEN NOMBRAR A LA SRA. ING. MARIA BELEN ESCOBAR BRITO COMO COMISARIA, EL PUNTO CUATRO:- APRUEBAN EL INFORME DEL COMISARIO QUE TIENE RELACIÓN CON EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

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 LEY 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 11H00.



SR. ALEJANDRO JOSÉ MOYA DELGADO  
ACCIONISTA



SR. FERNANDO RAFAEL MOYA DELGADO  
ACCIONISTA



SRA. MARTHA ELIZABETH DELGADO SOTOMAYOR  
APODERADA



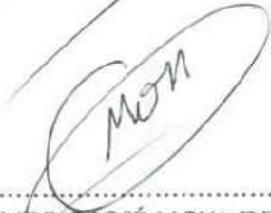
SR. CESAR JAVIER MOYA DELGADO  
ACCIONISTA



SANTIAGO MAURICIO PEÑAFLOR BERRONES,  
SECRETARIO ADHOC DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MEZZANEGO S.A., CELEBRADA EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2020.

  
.....  
SR. CESAR JAVIER MOYA DELGADO  
ACCIONISTA

  
.....  
SR. ALEJANDRO JOSÉ MOYA DELGADO  
ACCIONISTA

  
.....  
SR. FERNANDO RAFAEL MOYA DELGADO  
ACCIONISTA  
SRA. MARTHA ELIZABETH DELGADO SOTOMAYOR  
APODERADA

  
.....  
SR. SANTIAGO MAURICIO PEÑAÑEL BERRONES,  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

FECHA: 09 DE MARZO DEL 2020