

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de marzo del dos mil veinte, a las diez horas, en el lugar social donde funciona la Compañía: **MONPARLEN S. A.**, situada en la Avenida Juan Tanca Marengo Manzana número nueve Solar signado con el número veintiuno, se reúnen los accionistas señores: **ENZO PAOLO VANONI MOSCOSO, IVANNA BEATRIZ VANONI MOSCOSO Y JUAN CARLOS VANONI MOSCOSO**, integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito. Además se encuentra presente el señor: **JUAN CARLOS VANONI PATIÑO**, Gerente de la Compañía. Deciden constituirse en Junta General de Accionistas con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve.

Actúa como Presidente la señora: **IVANNA BEATRIZ VANONI MOSCOSO**, y como Secretario el señor: **JUAN CARLOS VANONI PATIÑO**, quién procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Presidente y Comisario de la compañía y adjuntos a éstos informes los estados financieros entregados por el Contador de la empresa Econ. Salomón Bayas Guevara, como son: Estado Demostrativo de Sumas y Saldos, Estado de Situación Financiera, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas, aprueban en forma unánime éstos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la declaración del Impuesto a la Renta.

Cabe recalcar que la empresa no ha tenido actividad comercial alguna, pero ha tenido que incurrir y afrontar en los gastos fijos que se han presentado, reflejándonos una Pérdida del Ejercicio de (\$43.742.50) que es aceptada por la Junta General y deciden que sea absorbida por las Cuentas Patrimoniales: Reservas Facultativas y Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores.

En ésta junta se aprueba la designación del Comisario para el ejercicio dos mil veinte y recae en la persona del señor: **VICTOR HUGO VILLEGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar, la señora Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la junta el señor Secretario da lectura de la misma y ésta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las once horas treinta cinco minutos, se da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretario.

Ivanma Vanoni Moscoso

IVANNA BEATRIZ VANONI MOSCOSO
PRESIDENTE


JUAN CARLOS VANONI PATIÑO
SECRETARIO