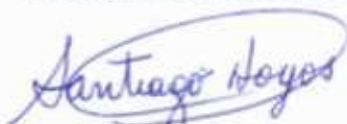


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MOSADA S.A.**  
**CELEBRADA EL DIA TREINTA DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.**-----

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Julio del año dos mil dieciocho, siendo las once horas diez minutos, en el inmueble ubicado en la Cooperativa Independiente, calle 48 O solares # 8, 9 y 10, manzana 4047, Guasmo Norte, sin convocatoria previa, se reúnen en Junta General Ordinaria los accionistas de **MOSADA S.A.** a saber: **SANTIAGO HOYOS REYES**, por sus propios y personales derechos, propietario de trescientas sesenta (360) acciones de un dólar de los Estados Unidos cada una y con derecho a igual número de votos; y **MONICA SUSANA REYES ORTIZ**, por sus propios y personales derechos, propietaria de cuatrocientas cuarenta (440) acciones de un dólar de los Estados Unidos cada una y con derecho a igual número de votos Preside la sesión su Titular señor Jorge Arturo Hoyos Mesa y actúa como Secretaria la infrascrita Gerente, señora Mónica Susana Reyes Ortiz.- Por Secretaría se establece que han asistido accionistas que representan el ciento por ciento del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos (US\$800.00) y que se han elaborado los listados de ley, por lo que existe el quorum estatutario y legal para la celebración de la misma.- De inmediato el señor Presidente toma la palabra y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1.- Informe de la Gerente y Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2017; 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos del citado ejercicio económico; 3.- Resultados del ejercicio y 4.- Designación del Comisario Principal.**- Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías.- De inmediato se pasa a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice: **1.- Informe de la Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2017.**- Por Secretaria se da lectura al Informe de la Gerente y Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2017 los cuales son aprobados por los accionistas por unanimidad sin modificación alguna, con la abstención de la Sra. Mónica Reyes Ortiz en lo relacionado a su informe.- A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice: **2.- Estado de situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, y Anexos del citado ejercicio económico.**- Luego del análisis de las cifras del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos cortados al 31 de Diciembre del año 2017, los accionistas los aprueban por unanimidad sin modificación alguna, con la misma abstención antes indicada.- Acto seguido se pasa a conocer sobre el tercer punto del orden

del día que dice: **3.- Resultados del ejercicio.-** Los accionistas deciden por unanimidad que de la utilidad del ejercicio por un monto de once mil trescientos ochenta y nueve 16/100 dólares de los Estados Unidos (US\$11,389.16), menos: el 15% de participación de los trabajadores por un monto de US\$1,708.37 y del impuesto a la renta por un monto de US\$2,585.57, el saldo a favor de los accionistas por la cantidad de Siete mil noventa y cinco 22/100 dólares de los Estados Unidos (US\$7,095.22) se transfiera a la cuenta "Utilidades Acumuladas de ejercicios anteriores" hasta que una próxima Junta resuelva sobre su destino.- Acto seguido se pasa a conocer y resolver sobre el punto número cuarto del orden del día que dice: **Designación del Comisario Principal.-** Los accionistas reeligen por unanimidad a la CPA. María Delfina Zavala Pincay, con Registro Nacional No. 35216, como Comisaria Principal de la compañía para el ejercicio económico 2017 y autorizan a la Gerente le curse el correspondiente nombramiento.- No habiendo otros asuntos que tratar el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y reinstalada la Junta con la misma concurrencia se le da lectura al texto del acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando para constancia el Presidente e infrascrita Gerente -Secretaria que certifica.-



**SANTIAGO HOYOS REYES**  
Accionista



**MONICA SUSANA REYES ORTIZ**  
Accionista



**JORGE ARTURO HOYOS MESA**  
Presidente

**p. MOSADA S.A.**



**MONICA SUSANA REYES ORTIZ**  
Gerente -Secretaria