ACTA DE APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y DEMAS INFORMES

En Guayaquil, a los 27 días del mes de marzo de 2020, siendo las 10 horas y veinte minutos mediante convocatoria realizada, se instaló la Junta General de Accionistas, para la aprobación de los Estados Financieros y demás informes, se reúnen los señores:

Ing. Nelly Karina Esparza Cruz, Gerente de la compañía y accionista de MAKEAWISH S.A., el señor Miguel Arturo Moreno Coello, Accionista y Sra. Sofía Leonor Wong Cruz, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

- Lectura y aprobación del informe del Gerente General
- Lectura y aprobación del informe del Comisario Principal
- Aprobación del pago de utilidades a trabajadores de MAKEAWISH S.A. correspondientes al periodo 2019
- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del ejercicio económico 2019

Interviene la Ing. Nelly Karina Esparza Cruz para dar la bienvenida a los presentes; exponiendo a breves rasgos lo que ha representado desarrollar las actividades del periodo 2019 poniendo a consideración la importancia de las Normas Internacionales de Información Financiera del mencionado periodo.

En segunda instancia, el Secretario de la Junta de Accionistas, dio lugar a la lectura del Informe del Gerente General de la Compañía, exponiendo los más relevantes impactos de aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera; quien puso a consideración la lectura del informe del Comisario principal en cuanto a las aplicaciones contables exigidas y cumplidas.

Como último punto, y de gran importancia se trató el asunto de la distribución de utilidades que luego de varias deliberaciones y por unanimidad se resolvió reinvertirlas en el negocio.

Sin ningún otro tema que tratar se levanta la Junta General, siendo las 11 horas y cuarenta minutos.