

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE MARDINEW S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 15 días del mes de Marzo del 2019, a las 11:00 horas, en el Domicilio social de la compañía, ubicado en la Cdla. Urdesa Central calle Manuel Rendón Seminario 605 y Juan de Dios Martínez, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre: Los estados financieros de MARDINEW S.A. del Ejercicio Económico 2018.

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
BAQUERIZO VITERI JUAN CARLOS	160.00	160,00
CISNEROS CASTRO HERTA ELIZABETH	640.00	640,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de U\$ 1.00 dólar americano cada una.

Se deja constancia que MARDINEW S.A. se encuentra representada por BAQUERIZO VITERI JUAN CARLOS y preside la Junta la Sra. CISNEROS CASTRO HERTA ELIZABETH.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión, Presidida por CISNEROS CASTRO HERTA ELIZABETH Accionista de la compañía, y actuando de secretario BAQUERIZO VITERI JUAN CARLOS, Gerente General.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: MARDINEW S.A. ES CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2018 y el destino de los resultados.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben; presidente de la junta CISNEROS CASTRO HERTA ELIZABETH y el Sr. Secretario de la junta, BAQUERIZO VITERI JUAN CARLOS, Gerente General.

Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico - Guayaquil, 15 días del mes de Marzo del 2019.

BAQUERIZO VITERI JUAN CARLOS
Secretario de la junta
Gerente General