

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAVIALES S.A., CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil al día uno del mes de Abril del 2019, a las 13h00, se reúnen en las oficinas de la empresa situadas en el Km. 10.5 Vía a la Costa, de ésta ciudad de Guayaquil; los accionistas de la compañía **MAVIALES S.A.**, esto es el señor **JUAN CARLOS AZAR AZAR**, por sus propios derechos, propietario de diez acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una, suscritas y pagadas en un cien por ciento del valor nominal de las mismas y el señor **EDUARDO GERALA AZAR AZAR**, por sus propios derechos, propietario de setecientas noventa acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una, suscritas y pagadas en un cien por ciento del valor nominal de las mismas, concurren también a la junta el señor **ROOSVELT IVAN SALAZAR VERA** como Representante Legal de la compañía, el mismo que actúa como secretario Ad-Hoc y preside la junta la **Sra. MAYRA ODETTE AZAR MANTILLA**, en representación de la **AB. YAMEL AMYRA AZAR MANTILLA** bajo poder especial general, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del orden del día:

A continuación, el señor Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2018;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2018;
- 3.- Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico 2018;
- 4.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2018.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2018.

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2018.

Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 10h00 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.


ROOSVELT IVAN SALAZAR VERA
Presidente de la Junta
Representante Legal


JUAN CARLOS AZAR AZAR
Accionista


AB. YAMEL AMYRA AZAR MANTILLA
Secretaria Ad-hoc de la Junta


EDUARDO GERALA AZAR AZAR
Accionista