



MASERWORLD

Dirección: Guayaquines Mz. 23 Villa 13
Teléfono: 2820205
Guayaquil - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MASERWORLD S.A., CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO DE 2020

En Guayaquil, a los diez y nueve días del mes de Febrero del año dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas ubicadas en Ciudadela Guayaquines 1 Manzana No.23 Villa No.13 , se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía MASERWORLD S.A. los señores: 1) José Manuel López López , propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Matías López López, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, se encuentran también presente el señor Feliz Suarez Pino, Gerente General, respectivamente de la Compañía.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo fiscal 2019 de la compañía.

Presidió la Junta su titular, señor Feliz Suarez Pino y actuó como secretario, el señor Carlos Xavier Pinargote Arias.

Una vez que el secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del día, manifestando que es necesario la aprobación de los Estados Financieros de la compañía MASERWORLD S.A correspondiente al ejercicio económico del 2019.

Orden del día. - Aprobar la presentación de los Estados Financieros de la empresa por el ejercicio económico 2019, propuesto por el Gerente General de la compañía.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, propuestos por el contador de la empresa, así mismo autorizar su presentación a los órganos de control, que son: el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.



MASERWORLD

Dirección: Guayasanes Mz. 23 Villa 13
Teléfono: 2920205
Guayaquil - Ecuador

Reinstalada la junta luego de veinte minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las diez horas y veinte minutos, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y el Secretario que lo certifica.

Sr. Feliz Suarez Pino
Presidente

Sr. Carlos Xavier Pinargote Arias
Secretario

José Manuel López López
Socio de la Junta

Matías López López
Socio de la Junta

Certifico.- Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 19 de Febrero de 2020.

Sr. Xavier Pinargote Arias
Secretario de la Junta



MASERWORLD

Dirección: Guayasmas Mz. 23 Villa 13
Teléfono: 2620205
Guayaquil - Ecuador

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2020

- José Manuel López Lopez, por sus propios derechos, como propietario de cuatrocientas participaciones, con derecho a cuatrocientos votos.
- Matias López Lopez, por sus propios derechos, como propietario de cuatrocientas participaciones, con derecho a cuatrocientos votos

El capital social de la compañía es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América

Guayaquil, 19 de Febrero de 2020.

José Manuel López López
Socio de Junta

Matias López López
Socio de Junta

Certifico.- Que la copia del acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 19 de Febrero de 2020

Sr. Xavier Pinargote Arias
Secretario de la Junta