

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAVALOS S.A., CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de Abril del 2019, a las diez horas en el local de la compañía ubicada en LA PERLA ETAPA 2 MANZANA 6055 VILLA 22, se reúne en junta general de accionistas, los socios de la compañía MAVALOS S.A.: Sra. MARTHA CECILIA MARTINEZ ZAMBRANO propietaria de setecientos veinte acciones (720) de un valor nominal de US\$1.00, dando un total de US\$720.00, Sra. CAROLINA VANESA AVALOS MARTINEZ propietario de cuarenta acciones (40) de un valor nominal de US\$1.00 dando un total de US\$40.00 y Sr. LUIS ARTURO AVALOS MARTINEZ, propietario de cuarenta acciones (40) de un valor nominal de \$ 1.00 dando un total de US\$ 40,00; Son quienes conforman el capital social pagado de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$800,00), además está presente el Sr. Luis Alberto Aguilar Benavides, Liquidador y representante Legal de la compañía autorizado por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución SCVS-INC-DNASD-SD-17-0000498 el 8 de Febrero del 2017, actúa como Secretaria la Sra. MARTHA CECILIA MARTINEZ ZAMBRANO.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado, en los términos del artículo 238 de la Ley de Compañías Los socios deciden constituirse en junta General de Accionistas, habiendo probado por unanimidad se trate el único punto:

PUNTO UNICO.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros al 31/diciembre/2018.

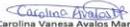
Estando conformes los asistentes, el presidente de la junta declara instala la sesión y se procede a tratar el punto señalado en líneas anteriores.

Luego de revisar y aprobar los estados financieros, la junta aprueba dichos estados.

No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta. Concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmada para constancia de todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión.


Luis Alberto Aguilar Benavides
Liquidador-Representante Legal


Martha Cecilia Martínez Zambrano
Secretaria
ACCIONISTA


Carolina Vanesa Avalos Martínez
C.C. # 0919524735
ACCIONISTA


Luis Arturo Avalos Martínez
C.C. # 0919524728
ACCIONISTA