

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE MONGANT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los cinco días del mes de Febrero del año 2019, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía ubicado en oriente 406 y Rodrigo de Ycaza , se reúnen los señores JOSEPH KRONFLE AKEL, accionista y propietario de setecientas noventa y dos acciones ordinarias, nominativa y pagadas de estas el 100%, de un dólar de Estados Unidos cada una lo cual representa setecientos noventa y dos 00/100 dólares USA, y RODOLFO GABRIEL KRONFLE AKEL, accionista y propietario de ocho acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de Estados Unidos cada una, lo cual representa ocho 00/100 dólares USA, se instalan en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, y resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Junta de Accionistas, bajo la dirección del señor JOSEPH KRONFLE AKEL, quien actúa como Presidente Ad- Hoc, el señor RODOLFO GABRIEL KRONFLE AKEL, actúa como Secretario Ad-Hoc, para tratar el siguiente orden del día:

Primero.- Constatación del Quórum.-

Segundo.- Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros de MONGANT S. A. correspondientes al ejercicio económico 2018:

- 1) Revisión y aprobación de los Estados Financieros del período 2018, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Notas a los Estados Financieros

Tercero.- Designación del Comisario para el período 2019

Cuarto.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018.

Primero.- El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quorum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada en la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de MONGANT S. A.

Segundo.- Toma la palabra el Accionista JOSEPH KRONFLE AKEL y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de MONGANT S. A., correspondientes al 2018 , una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y otros detallados anteriormente, por votación unánime se decide aprobarlos.

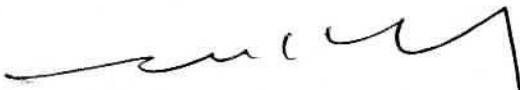
Tercero.- Una vez aprobados los Estados Financieros de MONGANT S. A. correspondientes al año 2018, toma la palabra el accionista JOSEPH KRONFLE AKEL el que indica que durante el 2018 MONGANT S. A. no obtuvo utilidad

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime deciden Aceptar o Aprobar lo expresado por el accionista JOSEPH KRONFLE AKEL

Cuarto.- El accionista JOSEPH KRONFLE AKEL, propone como Comisario del 2019, CPA Fabiola Caiza Orozco, quien tiene experiencia en esas funciones. Acto seguido esta situación es analizada por todos los Accionistas, los cuales por votación unánime deciden Aceptar o Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presenta Acta.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas y veinte minutos

CERTIFICO.- Que el acta que antecede es fiel copia de su original, que fue firmada por los asistentes a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la **MONGANT S.A.**, celebrada el 5 de Febrero del 2019, la cual reposa en los archivos de la compañía a los cuáles me remitiré si es necesario.



RODOLFO GABRIEL KRONFLE AKEL –
Accionista.- Secretario de la Junta