

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MUTARELI S.A., EN LIQUIDACIÓN, CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de junio del dos mil veinte, a las diez horas (10H00), en el local social de la compañía ubicado en la ciudadela Miraflores, calle 6ta y avenida central, de esta ciudad de Guayaquil, comparece la accionista de la compañía **MUTARELI S.A., EN LIQUIDACIÓN**, señora Teresa Chedraui Chedraui, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) cada una de ellas. Todas las acciones se encuentran pagadas en su totalidad. Es invitado a la presente Junta el señor Jaime Villacreses Alarcón.

Preside la sesión la señora Teresa Chedraui Chedraui, en calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario Ad-Hoc, el señor Jaime Villacreses Alarcón, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el cincuenta por ciento (50%) de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de, el mismo que asciende a la suma de ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$800,00).

Seguidamente tomó la palabra la presidenta de la junta, quien dispuso que por secretaria se proceda a la lectura de la convocatoria para esta Junta, la misma que fue notificada vía correo electrónico, de conformidad a lo establecido en los artículos 119 y 236 de la Ley de Compañías, el día viernes 12 de junio del 2020, la misma que a continuación se transcribe:


CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MUTARELI S.A.- Convocase a los accionistas de la compañía MUTARELI S.A. a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día viernes 19 de junio del año 2020, a las diez horas (10h00), en la ciudadela Miraflores, calle 6ta y avenida central, de esta ciudad de Guayaquil, a efecto de tratar el siguiente punto del orden del día: **1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019; 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019; 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019; 4) CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019; 5) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2020; Y, FIJAR SU REMUNERACIÓN.** Se convoca personal y especialmente al Comisario de la compañía, el señor ingeniero Jaime Buendía Ribadeneira, para la presente Junta de Accionistas. Guayaquil, 12 de junio del 2020. Teresa Chedraui Chedraui, PRESIDENTE.

Hecho lo cual, se procedió a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, disponiendo la presidenta que por Secretaria se dé lectura al Informe del Comisario de la compañía, señor Ing. Jaime Buendía Ribadeneira, por el ejercicio fiscal del año 2019, el que concluido es aprobado por mayoría de votos, agregándose dicho informe al Expediente de esta acta como anexo No. 1. Seguidamente, se procede a conocer el segundo punto del orden del día, concediéndosele la palabra a la presidenta de la compañía, señora Teresa Chedraui Chedraui, quien procedió a dar lectura a su informe, relacionado con la gestión de su administración durante el ejercicio correspondiente al año 2019. Luego de lo cual, la junta por mayoría de votos, resuelve aprobar el informe presentado, el mismo que se incorpora al expediente de esta acta como Anexo No. 2. Posteriormente, la presidenta pidió que por Secretaria se dé lectura al tercer punto del orden del día, toma la palabra la señora Teresa Chedraui Chedraui, quien procede a explicar y analizar, los Estados Financieros de la

compañía cortados al 31 de diciembre del año 2019. En virtud de aquello, la junta resolvió dar por conocidos y, por lo tanto, aprobar por mayoría de votos, los Estados Financieros de la empresa que le fueron puestos en su conocimiento, agregándose los mismos al Expediente de esta acta como Anexo No. 3. La presidenta pidió que por Secretaría se dé lectura al cuarto punto del orden del día, luego de lo cual tomó la palabra la presidenta y leyó los resultados registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía cortada al 31 de diciembre del 2019, manifestando que no existió utilidad. Luego de breves deliberaciones la Junta resolvió por mayoría, aprobar los resultados registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía cortada al 31 de diciembre del 2020, agregándose dicho estado de pérdidas y ganancias al expediente de esta acta como Anexo No. 4. Finalmente, el presidente pidió que por secretaría se dé lectura al quinto punto del orden del día, luego de lo cual, toma la palabra la señora Teresa Chedraui Chedraui, quien mociona al señor Ing. Jaime Buendía Ribadeneira, para que sea reelegido en el cargo de Comisario Principal de la compañía, para el ejercicio económico del 2020. Luego de breves deliberaciones, la Junta reeligió por mayoría de votos al señor Ing. Jaime Buendía Ribadeneira, como Comisario Principal de la compañía, autorizando al secretario de la sesión, para que emita la nota de nombramiento correspondiente.

Finalmente, los comparecientes resuelven de manera unánime autorizar al presidente de la compañía, o a quien haga sus veces, para que realice todos los actos y otorgue todos los instrumentos, tanto públicos como privados, que fuesen necesarios para llevar a efecto las resoluciones tomadas en la presente Junta. Con lo tratado y resuelto se concedió un receso para la redacción de la presente acta y luego leída que fue en alta voz fue firmada por todos en señal de conformidad, levantándose la sesión en la ciudad de Guayaquil a los veintisiete días del mes de mayo del dos mil diecinueve. -


Jaime Villacreses Alarcón
Secretario de la Junta

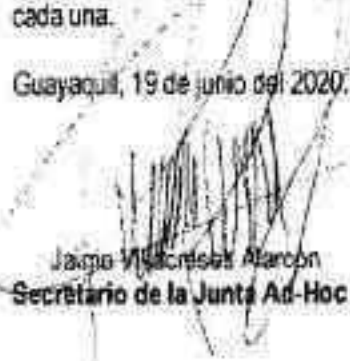

Teresa Chedraui Chedraui
Presidente de la Junta - Accionista

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MUTARELI S.A., CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DEL AÑO 2020.

1. La señora **TERESA CHEDRAUI CHEDRAUI**, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) cada una de ellas, pagadas en su totalidad.

El capital social de la compañía **MUTARELI S.A.** es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 800.00) íntegramente suscrito y pagado en su totalidad, dividido en cuatrocientas (400) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00), cada una.

Guayaquil, 19 de junio del 2020.


Jaime Viscorosa Alarcón
Secretario de la Junta Ad-Hoc


Teresa Chedraui Chedraui
Presidente de la Junta Accionista