

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MUNDOCARE S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, el día de hoy, 20 de marzo del año dos mil diecinueve, a las 10H30, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Accionistas	Número de Acciones	Valor de cada acción USD\$	Valor USD
FRANCISCO GILBERTO CORONEL BURGOS	400.00	1	400.00
MILTON JHONNI MACIAS FERNANEZ	400.00	1	400.00
<b>TOTAL</b>	<b>800.00</b>		<b>800.00</b>

Por encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, como en efecto lo hacen, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio fiscal 2018:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Flujos de Efectivo por el método directo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Valor de cuenta por pagar los accionistas
- Valor de la cuenta dividendos por pagar

Preside la sesión el señor Ing. Jorge Ricardo Barrera Gallegos en calidad de Presidente y actúa como Secretaria la Señora Econ. Martha del Rosario Holguín Macías en calidad de Gerente General. El presidente solicita a la Secretaria proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a conocer el punto del orden del día; toma la palabra la Señora Econ. Martha del Rosario Holguín Macías, quien pone a consideración de la Junta aprobar los Estados Financieros referidos en el punto uno, una vez conocidas las cifras por los presentes. Tras su exposición, se eleva la propuesta a moción, la misma que es aceptada por unanimidad de los accionistas.

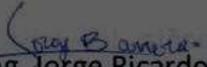
Esta junta resuelve enviar a Cuentas por Pagar a largo plazo a los accionistas, el valor de \$17.653,12 que se consideró pagar durante el año 2018, lo cual no se realizó por falta de liquidez.

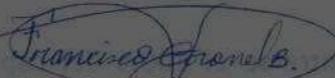
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Esta junta resuelve enviar a la cuenta Aporte a Futuras capitalizaciones el valor que se tiene en Dividendos por pagar por \$ 20.137,66 que no fue distribuido en el año 2018, se realizó un análisis del giro del negocio y se considera que se debe realizar Aumento de Capital para fortalecer a la empresa.

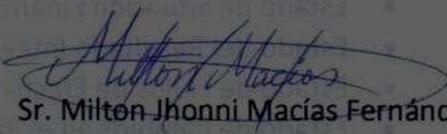
Sin otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad sin modificaciones.

Siendo las 12:00 pm del 20 de marzo del 2019, el Presidente declara levantada la sesión.

  
Ing. Jorge Ricardo Barrera Gallegos  
**Presidente**

  
Sr. Francisco Gilberto Coronel Burgos  
**Accionista**

  
Econ. Martha del Rosario Holguín Macías  
**Secretaria- Gerente General**

  
Sr. Milton Jhonni Macías Fernández  
**Accionista**

**Certifico que la presente copia es igual a su original, el cual reposa en el libro de actas de la compañía al cual me remitiré en caso de ser necesario.**

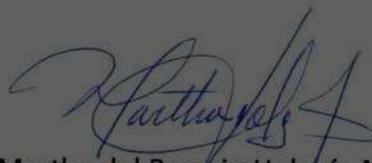
  
Econ. Martha del Rosario Holguín Macías  
**SECRETARIA**

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
MUNDOCARE S.A.**

Fecha: 20/03/2019

Hora: 10:30 am

Accionistas	Número de Acciones	Valor de cada acción USD\$	Valor USD
FRANCISCO GILBERTO CORONEL BURGOS	400.00	1	400.00
MILTON JHONNI MACIAS FERNANEZ	400.00	1	400.00
<b>TOTAL</b>	<b>800.00</b>		<b>800.00</b>



Econ. Martha del Rosario Holguín Macías

**SECRETARIA**