

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MYLTRABAJOS S.A.
8 de mayo de 2020**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía anónima denominada MYLTRABAJOS S.A., en la calle Los Cipreses No. N65-149 y Los Eucaliptos, hoy día, a las 15h00, se reúnen las siguientes personas accionistas de la sociedad: Sra. María Teresa Tobar Castillo de Mejía por sus propios derechos, propietaria de dos mil (2.000) acciones, debidamente representada por la Ing. Karla Gabriela Muñoz Vaca, conforme se desprende de carta poder conferida para el efecto, cuya copia se adjunta a la presente acta ; el Sr. Manuel Antonio Mejía Dalmau por sus propios derechos, propietario de mil (1.000) acciones, debidamente representado por la Ing. Karla Gabriela Muñoz Vaca, conforme se desprende de carta poder conferida para el efecto, cuya copia se adjunta a la presente acta; y, la Srta. Manuela Estefanía Mejía Tobar por sus propios derechos, propietaria de mil (1.000) acciones, debidamente representada por la Srta. María de Lourdes Peña Egas, conforme se desprende de carta poder conferida para el efecto, cuya copia se adjunta a la presente acta.

La Ing. Karla Muñoz Vaca, en representación de la Sra. María Teresa Tobar, Gerente General de la empresa y por lo tanto, en su calidad de Secretaria de la Junta, certifica que las acciones de las personas antes nombradas se encuentran registradas en el Libro de Acciones y Accionistas de la empresa, por lo que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la Compañía.

Los puntos que requieren someterse a resolución de la Junta son los siguientes:

- 1.- Conocimiento de los informes de los administradores y comisario, correspondientes al ejercicio económico 2019.**
- 2.- Conocimiento de los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2019.**
- 3. Ratificación de las gestiones, adquisiciones, enajenaciones, ventas de activos, gravámenes efectuados o contratados por los administradores de la compañía, durante el ejercicio económico 2019.**
- 4.- Definición de las actividades de la compañía para el ejercicio económico 2020**

Estando presente la totalidad del capital pagado, la Secretaria solicita a los asistentes pronunciarse sobre los puntos que acaba de mencionar. Los presentes en forma unánime aprueban el orden del día propuesto y expresan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar los puntos puestos a consideración por la Secretaria de la Junta, quien, observando lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, declara válidamente instalada la sesión y dispone que se pase a tratar los puntos antes mencionados.



1. Conocimiento de los informes de los administradores y comisario, correspondientes al ejercicio económico 2019:

Luego de dar lectura a los informes de la señora María Teresa Tobar, Gerente General de MYLTRABAJOS S.A., y del Sr. Sixto Arístides Armando Mora, Comisario Principal, la Junta resuelve aprobarlos por unanimidad.

2. Conocimiento de los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2019:

Los asistentes declaran haber recibido toda la documentación e información relativas al ejercicio económico 2019. Posteriormente, luego del estudio, discusión y análisis de los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2019, todos los accionistas los aprueban por unanimidad.

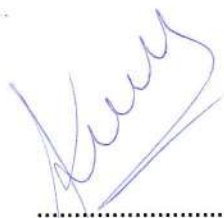
3. Ratificación de las gestiones, adquisiciones, enajenaciones, ventas de activos, gravámenes efectuados o contratados por los administradores de la compañía, durante el ejercicio económico 2019:

La Junta de manera unánime y expresa, decide aprobar y ratificar todos los actos, contratos y transacciones contables realizados por los administradores en el ejercicio económico 2019, siempre que consten debidamente documentados y registrados en la contabilidad de la Compañía, y que sean de conocimiento de la administración actual.

4. Definición de las actividades de la Compañía para el ejercicio económico 2020:

Debido a las muy graves consecuencias causadas por el COVID-19 en nuestro país y empresa, la Junta resuelve por unanimidad que este año 2020 sea de espera y cautela, observando de cerca el desarrollo económico del país y confiando que la situación mejore.

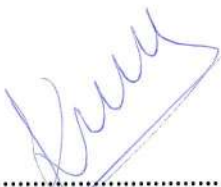
Sin otros puntos que tratar, la Secretaria dispone un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta por unanimidad y sin modificaciones: siendo las 16h00.



.....
Manuel Antonio Mejía Dalmau

ACCIONISTA

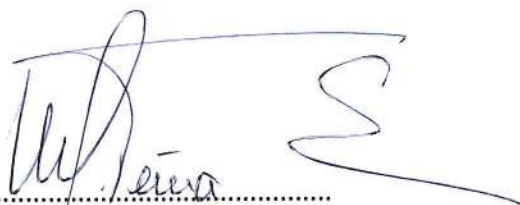
Representado por Ing. Karla Muñoz Vaca



.....
María Teresa Tobar

ACCIONISTA

Representada por Ing. Karla Muñoz Vaca



.....
Manuela Mejía Tobar

ACCIONISTA

Representada por María de Lourdes Peña.

**LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MYLTRABAJOS S.A.**

Fecha: 8 de mayo de 2020.

Hora de entrada: 15h00

Hora de salida: 16h00

NOMBRE

FIRMA

Sr. Manuel Mejía Dalmau
ACCIONISTA
(1000 acciones)
Representado por Ing. Karla Muñoz Vaca



Sra. María Teresa Tobar Castillo
ACCIONISTA
(2000 acciones)
Representada por Ing. Karla Muñoz Vaca



Srta. Manuela Estefanía Mejía Tobar
ACCIONISTA
(1000 acciones)
Representada por María de Lourdes Peña



Berlin, 6 de mayo de 2020

Señora Ingeniera
Karla Gabriela Muñoz Vaca
Presente.-

De mis consideraciones:

A través de esta Carta Poder, autorizo expresamente a su persona, para que en mi nombre y representación asista con voz y voto a la sesión de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MYLTRABAJOS S.A., la misma que se llevará a cabo en la ciudad de Quito, el día 8 de mayo de 2020.

La representación que le otorgo a usted, Señora Ingeniera Karla Gabriela Muñoz Vaca con CC. 1715466536, es amplia y suficiente para conocer y aprobar todos los actos que en esta Junta General Ordinaria y Universal de accionistas se conozcan.

Atentamente,



Manuel Antonio Mejía Dalmau
CC: 1702953694

Berlin, 6 de mayo de 2020

Señora Ingeniera
Karla Gabriela Muñoz Vaca
Presente.-

De mis consideraciones:

A través de esta Carta Poder, autorizo expresamente a su persona, para que en mi nombre y representación asista con voz y voto a la sesión de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MYLTRABAJOS S.A., la misma que se llevará a cabo en la ciudad de Quito, el día 8 de mayo de 2020.

La representación que le otorgo a usted, Señora Ingeniera Karla Gabriela Muñoz Vaca con CC. 1715466536, es amplia y suficiente para conocer y aprobar todos los actos que en esta Junta General Ordinaria y Universal de accionistas se conozcan.

Atentamente,

Maria T. Tobar

María Teresa Tobar Castillo
CC: 1802040681

Berlin, 6 de mayo de 2020

Señorita
María de Lourdes Peña Egas
Presente.-

De mis consideraciones:

A través de esta Carta Poder, autorizo expresamente a su persona, para que en mi nombre y representación asista con voz y voto a la sesión de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MYLTRABAJOS S.A., la misma que se llevará a cabo en la ciudad de Quito, el día 8 de mayo de 2020.

La representación que le otorgo a usted, Señorita María de Lourdes Peña Egas con CC. 1706819156, es amplia y suficiente para conocer y aprobar todos los actos que en esta Junta General Ordinaria y Universal de accionistas se conozcan.

Atentamente,

Manuela Mejía
Manuela Estefanía Mejía Tobar
CC: 0919844027