

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAYASA CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 7 días del mes de Abril del 2019 a las 10 horas en las oficinas de MAYASA CIA. LTDA. Ubicadas en las calles Fray Leonardo Murialdo E1-01 y Servellon Urbina, en esta ciudad de Quito, se reúnen el señor RUBEN MARCELO AYALA SALAZAR, la señorita MERCEDES ANDREA ALVEAR OLMEDO y la señora MARIA CLEMENTINA SALAZAR PUGA, es decir se encuentra el cien por ciento del capital social de la Compañía, quienes deciden por unanimidad establecer en junta general ordinaria universal de socios de la compañía MAYASA CIA. LTDA.; preside la reunión el señor Rubén Marcelo Ayala Salazar y como secretaria la señorita Mercedes Andrea Alvear Olmedo. El señor Presidente declara instalada la sesión y pide a la señorita secretaria la lectura de los puntos del orden del día, los cuales son:

1.- INFORME DE GERENCIA AÑO 2018

2.- PRESENTACION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

3.- UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA AÑO 2018

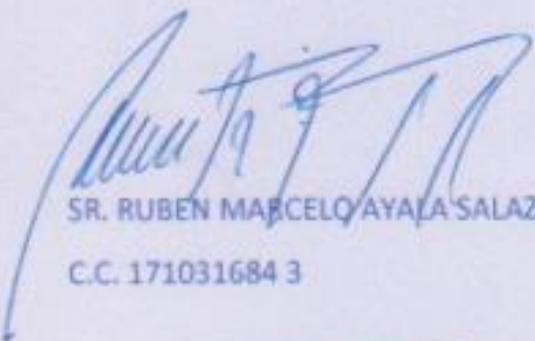
Una vez aprobado los puntos del Orden del día, el señor Marcelo Ayala procede a la lectura del Informe de Gerencia. Se adjunta a la presente acta.

A continuación se presentan los Estados Financieros del año 2018 de la Compañía, en donde se informa que el mismo arroja pérdidas y no se han percibido ganancias, por lo tanto no existen utilidades generadas.

Se resuelve por unanimidad:

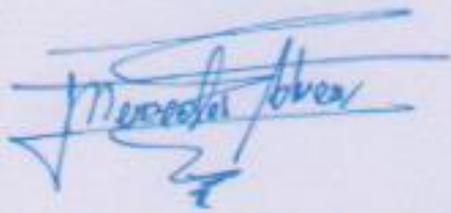
Aprobar el Informe de Gerencia y el informe de los Estados Financieros y de las Utilidades.

Por no existir mas asuntos por tratar y siendo las 12pm., se levanta la sesión, quedando constancia de lo aprobado por los abajo firmantes.



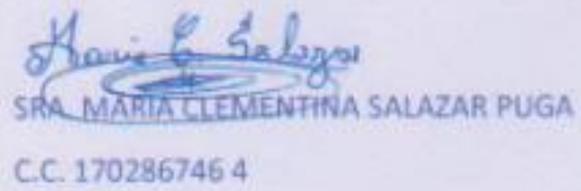
SR. RUBEN MARCELO AYALA SALAZAR

C.C. 171031684 3



SRTA. MERCEDES ANDREA ALVEAR OLMEDO

C.C. 171542462 6



SRA. MARIA CLEMENTINA SALAZAR PUGA

C.C. 170286746 4