

PROVEEDORA MAVIPET S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROVEEDORA MAVIPET S.A.

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, hoy día 31 de marzo de 2020 a las doce horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Alonso de Torres N4172 y Beck Rollo, se reúnen todos los accionistas de la Compañía PROVEEDORA MAVIPET S.A., con el objeto de celebrar una Junta Universal Ordinaria de Accionistas, bajo la dirección de la señora ALBA GUADALUPE MANCHENO CASTRO en su calidad de PRESIDENTA de la Compañía, el señor Héctor Fernando Villacres Espinosa, en calidad de Secretario Ad-Hoc.

Se dispone que la secretaria verifique la presencia de los accionistas y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la Compañía.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE LA EMPRESA PROVEEDORA MAVIPET S.A.

SOCIO	% CAPITAL	No. PARTICIPACIONES
Alba G. Mancheno C.	25%	1.000
Paulina E. Villacres M.	25%	1.000
Fernando X. Villacres M.	25%	1.000
Héctor G. Villacres M.	25%	1.000
TOTAL	100%	4.000

Constatación del quórum.- Secretaria informa que los accionistas concurrentes a la Junta Universal Ordinaria, constituyen el ciento por ciento del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal Ordinaria y además los accionistas han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal Ordinaria y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente junta, es decir:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Conocimiento y aprobación de balances del año 2019.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario.

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal Ordinaria de Accionistas, siendo las doce horas con veinte minutos.

De las deliberaciones de la Junta. - La Junta procede a tratar los puntos del orden del día, según la siguiente relación:

- 1.- La Junta Universal Ordinaria de ACCIONISTAS resuelve por unanimidad aceptar los balances del año 2019.
- 2.- Luego de las deliberaciones la Junta Universal Ordinaria de ACCIONISTAS aprueba el informe de Comisario.

Alonso de Torres N4172 y Pasaje Eiffel
Tel. 2261389 / 0997329036
kalu1881@hotmail.com

PROVEEDORA MAVIPET S.A.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PROVEEDORA MAVIPET S.A.**

Aprobación del Acta.- Por haber resuelto el punto a tratarse en el orden del día, se declara un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, a las trece horas y leída que les fue el Acta que antecede, los ACCIONISTAS la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.



Paulina E. Villacrés M.
C.I. 171482155-8



Fernando X. Villacrés M.
C.I. 171344125-9
(HECTOR FERNANDO VILLACRES E. APODERADO)



Héctor G. Villacrés M.
C.I. 171482232-5



Alba G. Mancheno C.
C.I. 180126960-4



Héctor Fernando Villacrés E.
Secretario Ad-doc
C.C. 170073708-1