ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES INTERNACIONALES MABAFEMAL S.A.

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve a las 14:00, en la sede social de la compañía ubicada en la Calle Camilo Gallegos N40-106 y de los Motilones, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía REPRESENTACIONES INTERNACIONALES MABAFEMAL S.A. Señores Baumann Przibram Mathias Chistian, propietaria de 500 acciones, quien además ejerce las funciones de presidente y Martínez León Federico Antonio, propietaria de 500 acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Además, se encuentra presente la Sra. Fajardo Reinoso María Antonieta, en calidad de comisario revisor y el Sra. Vélez Neira Ruth Cecilia Representante legal de la Compañía. Al encontrarse presentes el cien por ciento del capital pagado, se constituyen en Junta General Universal de Accionistas., presidida por el Sr. Mathias Baumann en calidad de PRESIDENTE, actúa como secretaria la Srta. Ruth Vélez Neira en calidad de GERENTE GENERAL, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**
2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**
3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**
4. **DESTINO DE LAS UTILIDADES.**
5. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

El presidente dispone que la Gerencia General de Lectura a los Estados financieros del ejercicio económico 2018, una vez finalizada la lectura, toma la palabra el Sr. Mathias Baumann y mociona que se aprueben los estados financieros presentados por el Gerente, sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de accionistas de REPRESENTACIONES INTERNACIONALES MABAFEMAL S.A. resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

El presidente dispone que la Gerencia General de Lectura a su informe del ejercicio económico 2018, una vez finalizada la lectura, toma la palabra el Sr. Mathias Baumann y mociona que se apruebe el informe presentado por el Gerente, sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de accionistas de REPRESENTACIONES INTERNACIONALES MABAFEMAL S.A resuelve por unanimidad aprobar el informe de Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2018.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE DEL INFORME DE COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

El presidente solicita a la Sra. María Antonieta Fajardo Reinoso de lectura a su informe del ejercicio económico 2018, una vez finalizada la lectura, toma la palabra el Sr. Mathias Baumann y mociona que se apruebe el informe presentado por el Comisario revisor, sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de accionistas de REPRESENTACIONES INTERNACIONALES MABAFEMAL S.A resuelve por unanimidad aprobar el informe de Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico 2018.

4. DESTINO DE LAS UTILIDADES.

La presidencia solicita a la Gerencia que se informe sobre el monto total de las utilidades del ejercicio económico 2018. La Gerencia informa que al no haber existido negociaciones comerciales la empresa no genero utilidad. Toma la palabra el Sr. Mathias Baumann mociona que los aprobar el valor de utilidades del año 2018 en cero, sometida a votación, la moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de accionistas de REPRESENTACIONES INTERNACIONALES MABAFEMAL S.A resuelve por unanimidad aprobar la moción del presidente.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

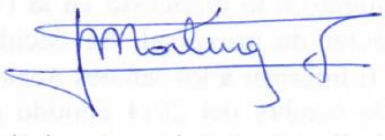
Siendo las 15:35 el presidente declara un receso para la elaboración del acta de la junta.

Siendo las 15:45, por secretaria se da lectura el Acta y el Sr. Mathias Baumann mociona que se apruebe sin ninguna modificación, moción que es aprobada por unanimidad.

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de accionistas de REPRESENTACIONES INTERNACIONALES MABAFEMAL S.A. resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente Junta.

El Señor presidente agradece la presencia de los accionistas de la compañía y a las 15:50 da por concluida la Junta General Universal de Accionistas.

Mathias Christian Baumann Przibram
PRESIDENTE
C.I. N.- 170400716-8



Federico Antonio Martínez León
ACCIONISTA
C.I. N.- 170447687-6

Ruth Cecilia Vélez Neira
GERENTE GENERAL
C.I. N.- 110149082-7