

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
MUSKUNA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 2 ABRIL 2020**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en esta fecha, **2 de Abril de 2020**, siendo las 18:00 horas en el local de la Compañía, situado en la Calle Berlin E3-41 y E. Alfaro, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de MUSKUNA CIA. LTDA.

Concurre los siguientes Accionistas : Sr Jonathan Kennedy, propietaria de 799 Acciones ordinarias y nominativas y la Sra. Marisol Aida Alba Chasiquiza, propietario de una accion. Se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento de los accionistas quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, conforme lo faculta el art. 238 de la Ley de Companias.

Preside la Junta, Sra. Aida Marisol Alba Chasiquiza en su calidad de Socia de la Compania y actua como Secretario el Señor Jonathan Kennedy, Gerente General.

La presidencia propone que el orden del día a ser tratado en la Junta, sea el siguiente:

- 1.- Conocimiento y resolución acerca del informe del Gerente General
- 2.- Conocimiento y resolución del Balance General y Estado De Perdidas y Ganacias, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de flujo de efectivo y demas cuentas correspondientes al ejercicio economico **2019**
3. Determinacion de la Compañia auditora a seleccionarse para realizar la Auditoria de año fiscal 2020

Los accionistas, por unanimidad aprueban y deciden conocer los asuntos propuestos en el orden del día.

La Presidencia da lugar al desarrollo del temario aprobado, sobre los cuales se toman las siguientes resoluciones, luego de las deliberaciones de los Señores Accionistas sobre cada uno de los puntos considerados:

Sobre Punto 1-

Aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio economico del ano **2019**.

Sobre Punto 2-

Aprobar el balance General, estado de perdidas y ganancias y en General todas cuentas de la compania correspondientes al ejercicio economico terminado el 31 de Diciembre del **2019**.

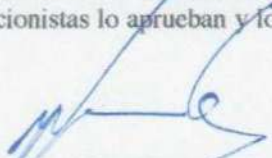
Sobre Punto3-

El Sr. Gerente General mociona a Audit Solver SA para ser la designada para realizar la auditoria que corresponde para el año 2020. Presidencia apoya la mocion por lo que habiendo unanimidad se designa a Audit Solver SA a realizar dicha auditoria.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redaccion del Acta. Reinstalada la junta y leida que fue el acta, los accionistas lo aprueban y lo ratifican, firmando, para constancia



Sra. Aida Marisol Alba Chasiquiza
SOCIO DE MUSKUNA CIA. LTDA.
Presidenta



Sr. Edwar Jonathan Kennedy Troya
SOCIO DE MUSKUNA CIA. LTDA.
Secretario