

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MNCARIQ S.A.

A las 11:00 horas del día 28 de marzo del 2020 en las Instalaciones de la Compañía MNCARIQ S.A., situada en la Remampán 12-194 y República, Edificio Sagorsten, piso 14, ofi 1406, de la ciudad de Quito, bajo la Presidencia del señor ARMANDO PATRICIO NIETO CORDOVA y como Secretario el señor MARCO VINICIO NIETO CORDOVA, Gerente de la Compañía, según manda la ley, quien se desempeñara como Secretario de la Junta. Se constituye en Junta General ordinaria como lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías de los Socios de MNCARIQ S.A., con asistencia de los Socios: MARCO VINICIO NIETO CORDOVA con 799 acciones de US\$1 cada una, con el 99.875 % del Capital Social, el señor ARMANDO PATRICIO NIETO CORDOVA con 1 Participaciones de US\$1 cada una, con el 0,00125 % del Capital Social.

La Presidente de la Compañía dispone que por Secretaría se emiten el quórum respectivo para la instalación de esta Junta, informando que se encuentran presentes los accionistas, MARCO VINICIO NIETO CORDOVA Y ARMANDO PATRICIO NIETO CORDOVA que representan el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la empresa, por lo que siendo el día y la hora señalados para la realización de esta Junta, la Presidente declara reunido para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico del año 2019
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Económico del año 2019
3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2019
4. Lectura y aprobación del Acta

La Presidente dispone al Secretario de la Junta se da a conocer el orden del día para la aprobación de los señores integrantes de la Junta, por lo cual la Junta procede a aprobar por unanimidad:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico del año 2019

Una vez que ha sido aprobado el orden del día se procede a tratar el primer punto, para lo cual el Presidente dispone al Secretario de la Junta se lea el Informe de Gerencia del ejercicio económico del año 2019, para conocimiento y aprobación de la Junta General, después de algunas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad exceptuando el voto del Socio Gerente General que se abstiene de votar por ser parte interesada.

2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Económico del año 2019

El señor Presidente pone en conocimiento de la Junta de la Compañía, el segundo punto del orden del día y solicita que por Secretaría se lea el Informe de Comisario con relación al ejercicio económico del año 2019. Por Secretaría se da lectura al Informe al mismo que son aprobados

presente Junta General, así como ratificar la contratación del Comisario el Dr. Luis Redín para la revisión de los balances del año 2020

3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2019

Para tratar el tercer punto, el Presidente dispone al Secretario de la Junta se entregue una copia de los Balances, se aclara que la información económica del año 2019 han sido entregados previamente por el señor Gerente General a los señores Socios de la Compañía, para su conocimiento y aprobación, por lo cual la Junta aprueba el tercer punto por unanimidad, excepto el voto del Socio Gerente General que se abstiene de votar por ser parte interesada.

4. Lectura y aprobación del Acta

Al tratarse todos los puntos y asuntos para lo cual fue convocada esta Junta, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta, la misma que se da lectura para conocimiento y aprobación de la Junta, la misma que procede a aprobar el cuarto punto por unanimidad

ARMANDO P. NIETO CORDOVA
PRESIDENTE

MARCO V. NIETO CORDOVA
SECRETARIO

MARCO V. NIETO CORDOVA
ACCIONISTA

ARMANDO P. NIETO CORDOVA
ACCIONISTA