

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “MUDBRICK ECUADOR S.A.”

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los tres (03) días de febrero de dos mil veinte (2020), en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Andalucía 324 y Francisco Galavis, encontrándose presente la totalidad del Capital Pagado de la compañía MUDBRICK ECUADOR S.A., la señora Patricia Elizabeth Rivas García, consulta si se acepta la celebración de esta Junta sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver respecto del Informe presentado por la Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio 2019;**
- 2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía relativo al ejercicio económico 2019;**
- 3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la Institución correspondientes al ejercicio económico 2019;**
- 4. Conocer y resolver el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2019 y resolver sobre el destino del mismo;**
- 5. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el período 2020 y fijar su retribución;**
- 6. Conocer y resolver sobre la designación de Auditoria Externa para el año 2020.**

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los accionistas de la Compañía aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 10h30 bajo la Presidencia de la señora Patricia Elizabeth Rivas García, con la presencia de los accionistas de la Compañía: **MANFRED DANNIEL HOHENLEITNER RIVAS**, por sus propios y personales derechos, propietario de setecientos noventa y dos (792) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal, pagada en su totalidad; y, **PATRICIA ELIZABETH RIVAS GARCÍA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de ocho (8) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad. Actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía el señor Manfred Danniell Hohenleitner Rivas.

A continuación, la señora Presidente, pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver respecto del informe presentado por la Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio 2019.**

Leído que fue el informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente a su administración durante el año 2019, este es aprobado por unanimidad por la Junta de Accionistas.

2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía relativo al ejercicio económico 2019

Se somete a consideración de la Junta General el Informe presentado por el Comisario Principal por el ejercicio 2019, el mismo que luego de ser objeto del comentario pertinente, es aprobado unánimemente por la Junta de Accionistas en todas sus partes.

3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la Institución correspondientes a anexos relativos al ejercicio económico 2019.

Se somete a consideración de la Junta los estados financieros que incluyen el Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos del ejercicio económico 2019, los mismos que obtienen la aprobación unánime.

4. Conocer el resultado arrojado correspondiente al ejercicio económico 2019 y resolver sobre el destino del mismo.

El Gerente informa, que durante el ejercicio económico 2019 la empresa generó una utilidad bruta en la cantidad de US\$ 27.308,24 VEINTE Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO CON 24/100 DOLARES NORTEAMERICANOS, por lo que una vez realizada la provisión para el impuesto a la renta se obtiene la utilidad neta de US\$ 21.278,33 VEINTE Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 33/100 DOLARES NORTEAMERICANOS.

Al respecto y después de varias deliberaciones los asistentes resuelven:

- a) Disponer que se registre en la contabilidad de la empresa la Utilidad Liquida a Disposición de los Accionistas por el valor de US\$ 21.278,33 VEINTE Y UNMIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 33/100 DOLARES NORTEAMERICANOS en la cuenta “Reservas Facultativas”.

5. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el período 2020 y fijar su retribución.

La Junta General resuelve por unanimidad designar al Ingeniero Valencia Salinas Christian Renato, como Comisario Principal de la Compañía, para el ejercicio económico 2020. Se delega a la administración la fijación de su retribución.

Respecto a la designación de un Comisario Suplente, la Junta decide tratarlo en una futura ocasión, debido a que no existen nombres propuesto para el cargo.

6. Conocer y resolver sobre la designación de Auditoria Externa para el año 2020.

La Junta General resuelve por unanimidad designar a la Gerencia General para que realice la contratación de la firma de auditores para el ejercicio económico 2020, se autoriza al Gerente General de la Compañía, para que negocie y suscriba el respectivo contrato de prestación de servicios con el Auditor, en los términos que creyere más convenientes para la Compañía.

Pasan a ser documentos habilitantes de la presente Junta:

- (i) El informe presentado por el Gerente General de la Compañía.
- (ii) El informe presentado por el Comisario Principal de la Compañía.
- (iii) Los estados financieros
- (iv) La grabación de la presente Junta.

Los documentos del (i) al (iv) han sido puestos en consideración de los accionistas con más anticipación a la presente fecha.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, la señora Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 11h30.

Para constancia de lo expresado, firman la señora Presidente, los accionistas de la Compañía y el Secretario-Gerente General que certifican, en el lugar y fecha indicados.



Patricia Elizabeth Rivas García
PRESIDENTE



Manfred Dannel Hohenleitner Rivas
SECRETARIO GERENTE GENERAL



Manfred Dannel Hohenleitner Rivas
ACCIONISTA



Patricia Elizabeth Rivas García
ACCIONISTA