

APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2018 **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA** **MALVAGIOL S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 11h00 del día 13 de marzo del 2019 en las oficinas de MALVAGIOL S.A., se reúnen la Junta General de Socios y Accionistas de la compañía.

Comparecen a esta Junta los Accionistas Ruth Elena Mendizabal Barzola y Juan Carlos Mendizabal Barzola se encuentra presente el 100% del capital pagado, para tratar los siguientes temas:

ORDEN DEL DÍA

3. Verificación del quórum.
4. Informe del Gerente General.
5. Informe del Comisario.
6. Consideración de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.
7. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Por resolución unánime de los accionistas, actúa como Presidente Ad-Hoc Ruth Elena Mendizabal Barzola y como Secretario Ad-Hoc Juan Carlos Mendizabal Barzola.

3. Verificación del quórum.- El Gerente General de la compañía informó que se encontraban representados en esta reunión el 100% del capital suscrito y pagado, por tanto está constituido el quórum para deliberar y decidir. Los nombramientos respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus archivos.
4. Informe del Gerente General.- El señor Juan Carlos Mendizabal Barzola dio lectura al siguiente informe:

Apreciados:

Señores accionistas Directorio General Malvagiol S.A., de este año debo informar que la empresa ha generado el nivel proyectado de Ingresos, a pesar de no cumplir con las expectativas globales, sigue posicionándose como una de las 10 mejores empresas organizadoras de eventos, ferias y convenciones.

Tenemos la expectativa de lanzar el plan de MANTA CARTAGENA DEL PACIFICO como líder para arrancar en 2019 con el BURÓ DE CONVENCIONES DE MANTA 2020 - 2021 y esperar el retorno de la inversión.

Este año se seguirá invirtiendo en las ferias programadas y en MANTA CARTAGENA DEL PACIFICO.

A continuación presentamos a mayor detalle las actividades y operaciones que la administración ha mantenido en el 2019:

Cordero E 10-55 y 12 de Octubre Edif. Sancho Azaiz Piso 2 Of. 201
(593-2) 299 4311 (593-2) 602 3505 (593-2) 602 3461
xpocorp@xpocorp.com



Malvagiol S.A.

FINANCIERAS Y COMERCIALES.

- El plan de ferias con TECH MED y EXPOEMPAQUES cumple con los objetivos, que si bien no han logrado la expectativa en utilidades han mantenido la marca sin embargo los ingresos totales se reflejarán en el año 2019.
- Se terminó el contrato con la empresa ODECRIGHT en noviembre del 2018.
- Se genera utilidad líquida de \$17.491.18 USD la misma que serán distribuidos en el momento oportuno.



RECURSOS HUMANOS

- Se renovaron los contratos con las dos trabajadoras para el manejo de ventas y de la cartera de clientes bajo la modalidad de servicios profesionales para las ferias TECHMED y EXPOEMPAQUES.
- En Octubre se renueva el contrato con el mensajero motorizado en la modalidad de servicios profesionales.



ADMINISTRATIVA.

- La empresa como política interna se encuentra al día con las obligaciones patronales: así como, con el estado, SRI, Superintendencia y Municipio.
 - La empresa es 100% ecuatoriana debido a la salida de MENDICORP como socia extranjera.
 - Se elaboran y presentan los balances mensuales a los organismos de control de manera oportuna sin incurrir en multas y sanciones.
4. Informe del Comisario.- El Sr. Diego Fernando Castillo Taco indica que los administradores de Malvagiol S.A. han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como con las resoluciones emitidas por la Junta General de Accionistas.
5. Consideración de los estados financieros al 31 de diciembre del 2018.- Se ha determinado de acuerdo a los balances presentados a los organismos de control que la empresa ha generado resultados netos por \$10.035,56 USD.
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.- A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.



Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo 13h00 del 13 de marzo del 2019.

Ruth Elena Mendizabal Barzola

Presidente Ad-Hoc
Ruth Elena Mendizabal Barzola

Secretario Ad-Hoc

Juan Carlos Mendizabal Barzola
GERENTE MALVAGIOL S.A.

Cordero E 20-55 y 12 de Octubre - Edif. Sancho Ailes Piso 2 Of. 201
(593-2) 350 4311 (593-2) 602 3505 (593-2) 602 3461
apocorp@apocorp.com

