

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAUGTE S.A.

CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, el **15 de Abril del año 2019**, a las **11:00** de la mañana de la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de **Guayaquil Cdma. Samanes VII Mz 2208 Piso 1**, cuenta con la concurrencia de los siguientes socios:

1) **Mercedes María Dávila Montenegro**, en su calidad de socio con **500** acciones ordinarias y nominativas de un dólar norteamericano cada acción; 2) **Cooper Naranjo Martínez** en su calidad de socio con **500** acciones ordinarias y nominativas de un dólar norteamericano cada acción; por secretaria se confirma que ha concurrido el **100%** del capital social de la compañía **MAUGTE S.A.**, el mismo que es de **US 1000.00**. En consecuencia se encuentran presente los socios y se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Informe del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico del 2018
- 2.- Balance General y Estado de Resultado y sus correspondientes anexos por el año 2018
- 3.- Preparar toda la información a las normas internacionales tal cual indica la Superintendencia de Compañías para este periodo.

Luego de leído el orden del día, los presentes aprueban por mayoría y unanimidad; **1.-** Informe del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico 2018 **2.-** Balance General y Estado de Resultado y sus respectivos anexos por el año 2018 **3.-** Preparación de toda la información a las nuevas normas internacionales tal como lo indica la Superintendencia de Compañías para este periodo.

Sin otro punto a tratar se aprueba en la reunión los puntos señalados, se procede a dar lectura a los presentes y estos firman en señal de su plena y absoluta conformidad a las doce horas con treinta minutos del medio día.



Mercedes Dávila Montenegro



Cooper Naranjo Martínez