

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

CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2020

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, el 15 de Abril del año 2020, a las 11:00 de la mañana de la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Guayaquil Cda. Las Orquideas Mz. 53 Solar 32, 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 secretaría 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 2019
- 2.- Balance General y Estado de Resultado y sus correspondientes anexos por el año 2019
- 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 2019 2.- Balance General y Estado de Resultado y sus respectivos anexos por el año 2019 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