

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
MANKIND MK CONSULTORES S.A. CELEBRADA
EL 24 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Quito, a las quince horas del 24 de marzo del año dos mil veinte, en el local de sus oficinas situado en la calle Cuero y Caicedo E2-20 e Inglaterra, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de MANKIND MK CONSULTORES S.A., contando con la concurrencia de los siguientes socios: Wilson Oswaldo Viteri Salazar, titular del 50% del capital suscrito y, Juan Sebastián Farto Benavides, titular del 50% del capital suscrito de la compañía, encontrándose presente el 100% del capital, por lo que existe quórum para la sesión.

Preside la Junta el señor Wilson Oswaldo Viteri Salazar, Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la Sra. Carolina Lucía Farto Benavides, Gerente General de la compañía.

El Presidente solicita a través de Secretaría se deje constancia que se encuentra el 100% del capital suscrito de la compañía, por lo tanto, declara instalada la Junta General Ordinaria de la empresa.

Se deja constancia de la asistencia de la Lcda. Sandra Vivanco Méndez, contadora de la Empresa.

La presidencia dispone se de lectura a la convocatoria enviada a los socios que dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MANKIND MK. CONSULTORES S.A. de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y sus Estatutos Sociales, por medio de la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la ciudad de Quito Cuero y Caicedo E2-20 e Inglaterra, el día Miércoles 24 de Marzo del 2020 a partir de las 15h30, para conocer y resolver los siguientes asuntos:

1. Conocimiento, Lectura y aprobación del informe de Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y aprobación de Balances y Anexos por el año 2019.
3. Resolución sobre los resultados del año 2019.

Nota: Los Balances e informes están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Empresa. Quito, 24 de Marzo del 2020. Sr. Wilson Oswaldo Viteri Salazar, Presidente, Sra. Carolina Farto Benavides, Gerente General.

Se da paso a tratar los puntos del orden del día:

El Secretario, propone tratar como puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación de Informes de Gerente General de la empresa correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

2.- Conocimiento y Aprobación de Balances y Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

3.- Resolución sobre resultados del año 2019.

Los accionistas de la empresa expresan su conformidad con el orden del día y la celebración de la Junta General, la Presidencia la declara instalada a las dieciséis horas.

Se prosigue a conocer, discutir y deliberar sobre los puntos del orden del día.

Luego de analizar y deliberar sobre todos los puntos que han sido motivo de esta sesión, la Junta General de Accionistas, legalmente convocada y reunida, toma las siguientes resoluciones:

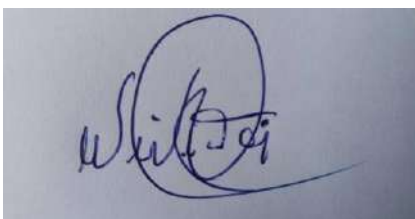
1.- Aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

2.- Aprobar el Balance Anual General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2019.

Los accionistas luego de analizar y deliberar sobre todos los puntos tratados, resuelven por unanimidad aprobarlos y pedir que se de cumplimiento a los compromisos y decisiones que se han tomado en la presente reunión.

No existe otro punto que tratar y por haberse resuelto los puntos acordados, se concede un receso para redactar el acta respectiva.

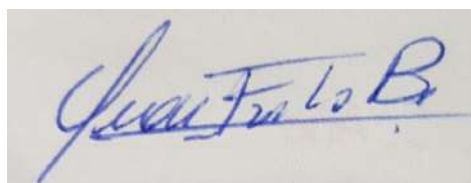
Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició, se dio lectura de la presente Acta y aprobándola por unanimidad, concluyó la sesión a las diecisiete horas, firmando para constancia todos los socios concurrentes.



Sr. Wilson Viteri Salazar
PRESIDENTE



Sra. Carolina Farto B.
SECRETARIA



Ing. Juan Sebastián Farto B.
SOCIO