

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "MYCMANAGEMENT CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las trece horas, en la oficina no. 106 del Edificio "Canleca Business Center", ubicado en Circunvalación Sur y Subida a Turi de esta ciudad de Cuenca, se reúnen las siguientes personas, mismas que representan la totalidad del capital social de la compañía: Doctor Mauricio Vázquez Cueva, propietario del 99,90% de participaciones, y Doctor Álvaro Vázquez Cueva, propietario del 0,10% de participaciones. Al estar presente la totalidad del capital social, los socios allí reunidos resuelven declararse en Junta General Universal de Socios.

Preside la sesión el Dr. Álvaro Vázquez Cueva, y actúa como secretario el Doctor Mauricio Vázquez Cueva, Gerente General.

Los socios aprueban en forma unánime el conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el año 2018.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por el año 2018.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros, con corte al 31 de diciembre de 2018.
- 4.- Resolución sobre los Resultados del año 2018.
- 5.- Nombramiento de Presidente y Gerente General.
- 6.- Nombramiento de Directores.
- 7.- Designación de Comisario para el ejercicio económico del 2019.

El Presidente pide que se pase a conocer el primer punto del orden del día:

Toma la palabra el Gerente General, y da lectura a su Informe de Labores con corte al 31 de diciembre del año 2018, luego de lo cual este informe es aprobado por unanimidad por los asistentes.

Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, siendo el propio Gerente General quien da lectura al Informe que ha sido presentado por el Comisario, Ing. Jorge Rojas Garay. Los socios, después de conocer dicho Informe, lo aprueban también en forma unánime.

A continuación se conoce el tercer punto del orden del día, para lo cual el Gerente General entrega a los socios presentes, una copia de los estados financieros (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) con corte al 31 de diciembre de 2018. Luego de una breve deliberación, y de algunas preguntas y respuestas, los asistentes a la Junta aprueban por unanimidad los estados financieros que les han sido presentados por el Gerente.

Se procede a tratar el cuarto punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General quien expone a los socios la propuesta de la administración al respecto, en el sentido de que se destine la totalidad del resultado del año 2018 (después de haberse

pago del impuesto a la Renta de acuerdo con la Ley), a la cuenta "Reserva Facultativa", Los socios aceptan en forma unánime la propuesta hecha por la Administración y resuelven destinar íntegramente el saldo de las Utilidades del año 2018 a la cuenta "Reserva Facultativa".

Acto seguido se pasa a conocer el quinto punto del orden del día. Toma la palabra el Dr. Mauricio Vázquez y explica que es necesario nombrar al Presidente y al Gerente General de la compañía, por cuanto los nombramientos actuales vencen en abril de 2019. El Dr. Alvaro Vázquez Cueva propone la reelección de ambos funcionarios, moción que es aceptada en forma unánime por la Junta General de Socios que en consecuencia resuelve nombrar como Presidente al Dr. Alvaro Aguilar Vázquez Cueva y como Gerente General al Dr. Jorge Maunilio Vázquez Cueva, por el período estatutario de dos años o hasta que sean legalmente reemplazados.

A continuación se trata el sexto punto del orden del día. Toma la palabra el Dr. Alvaro Vázquez quien explica que es necesario también nombrar a los Directores de la compañía, proponiendo que se vuelva a nombrar a los señores Ing. Carlos Joaquín Moreno Vega e Ing. María Lorena Wilches Cordero para tal efecto, moción que es aceptada en forma unánime por los señores que en consecuencia resuelven nombrar como Directores de MIVCOMANAGEMENT CIA. LTDA. a los profesionales antes mencionados, por el período estatutario de dos años, o hasta que sean legalmente reemplazados.

Finalmente, se procede a tratar el séptimo punto del orden del día. El Dr. Mauricio Vázquez propone que se vuelva a designar al Ing. Jorge Rojas Garay como Comisario para el ejercicio 2019, lo que es aceptado por el otro sector presente, procediendo entonces a designarlo al mencionado profesional como Comisario de la empresa para el año 2019.

Sin existir otro asunto que tratar, el Presidente agradece a los socios por su comparecencia y da por concluida la Junta a las trece horas y cuarenta minutos.

Firman los socios presentes y el secretario de la Junta.

Dr. Mauricio Vázquez Cueva
C.I. 0101688051

Dr. Alvaro Vázquez Cueva
C.I. 0102080918

Dr. Mauricio Vázquez Cueva
Secretario