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

En la ciudad de Cuenca, a los veintiséis días del mes de junio del año dos mil veinte, siendo las diecisiete horas, en la oficina no. 105 del Edificio "Cardoca Business Center", ubicado en Circunvalación Sur y Subida a Turi, 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 Vásquez 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 Vásquez 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 2019.
2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por el año 2019.
3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros, con corte al 31 de diciembre de 2019.
4.- Resolución sobre los Resultados del año 2019.
5- Designación de Comisario para el ejercicio económico del 2020.

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 2019, 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 2019. 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 apruebe la pérdida que se ha registrado en el ejercicio 2019 y que se registre la misma en el patrimonio de la empresa en una cuenta separada, a fin de que pueda ser utilizada a futuro como "compensación" cuando la empresa obtenga utilidades.

Finalmente, se procede a tratar el quinto punto del orden del dia. El Dr. Mauricio Vázquez propone que se vuelva a designar al Ing. Jorge Rojas Garay como Comisario para el ejercicio 2020, lo que es aceptado por el otro socio presente, procediendo entonces a designársele al mencionado profesional como Comisario de la empresa para el año 2020.

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

Firman los socios presentes y el secretario de la Junta.

Dr. Mauricio Vázquez Cueva
C.I. 0101689651

Dr. Álvaro Vásquez Cueva
C.I. 0102080918

Dr. Mauricio Vázquez Cueva
Secretario