

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DENOMINADA CASA MONETT CIA. LTDA.

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a las 10:00 hrs del veintinueve (29) de mayo de dos mil veinte en la oficina de la Compañía Casa Monett Cia. Ltda. ubicada en las calles Olmedo 407 - mariscal Cienfuegos Wilson y Aguirre, se reúnen en sesión previa convocatoria la Junta General de Accionistas de la Compañía Casa Monett Cia. Ltda. por señores accionistas: KORY ASSAF ROBERTO NAHIL Y GRANJA RIVAS ANGELA MARIA.

Se da por constancia que los asistentes representan la totalidad de capital pagado de la compañía. Por unanimidad se resuelve nombrarse en sesión de Junta General de accionistas designando al Sr. Roberto Kory Assaf como secretario y Sra. Angela Maria Granja como presidenta de la misma, el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

UNO. Revisar y Aprobar el informe de la gerencia general del ejercicio económico 2019;

DOS. Revisar y Aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Efectivo del ejercicio económico 2019;

TRES. Revisar y Aprobar el informe del comité de riesgos económicos del 2019

Una vez que se da por conocer los puntos a tratar y aprobados los mismos, se comienza en la reunión la determinación de los puntos pertinentes en las numerales 1, 2 y 3 y se resuelve lo siguiente:

UNO. Aprobar el informe gerencia general al considerar la recomendación de mejoramiento de procedimientos en el área mercadería para buscar nuevos Aliados de negocio y la fiabilidad de los documentos suministrados;

DOS. Aprobar la presentación de los Estados Financieros previa explicación del resultado del ejercicio económico, el patrimonio y la composición del patrimonio;

TRES. Aprobar el informe de comercio

Concluido y resuelto los asuntos del orden del día, la Presidente de la sesión declara un cese para la reunión la presente acta

Una vez concluido el proceso y la elaboración del acta, el secretario procede con la lectura del acta a los presentes quienes manifiestan por unanimidad sin observación alguna.

No habiendo otro punto que tratar dentro del día, hemos para constancia, todos los presentes en virtud de acta, suscribiendo la sesión a las 12:45 del mismo día.

El Sr. ROBERTO NAHIL KORY ASSAF economista secretario y el Sra. ANGELA MARIA GRANJA RIVAS — procesista legalista la cual actúa en esta parte general de reunión para la cual estamos las firmas y rubrica al pie de este documento en señal de aprobación de la acta.



Dado en la ciudad de Santiago de Chile, a los veintinueve días del mes de mayo del dos mil veinte la Junta General de Accionistas de la Compañía Cusil Munita S.A. en



ROBERTO NABIL XILRY ASSAD

Accionista - Secretario



ANGELA MARIA GRANJA RIVAS

Accionista Presidente