

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MANUFACTURAS Y CONFECCIONES MAYCO CIA. LTDA.**

En Guayaquil, a los treinta días mes de Abril del 2020, a las 15h00., en el inmueble ubicado en el Km. 5 Vía Daule Mapasingue Este calle 5ta. # 120., se reúnen los señores: DASSUM AROSEMENA GONZALO EDUARDO, propietario de 1264 participaciones de US\$ 1,00 c/u., el Sr. DASSUM NADER SEBASTIAN GONZALO, propietario de 320 participaciones de US\$ 1,00 c/u. y el Sr. DASSUM AROSEMENA GUSTAVO ABDON, propietario de 16 participaciones de US\$ 1,00 c/u. Todos son socios de la CIA. MANUFACTURAS Y CONFECCIONES MAYCO CIA. LTDA., y por estar presente el 100% del Capital social de la compañía deciden por unanimidad constituirse como Junta General Universal extraordinaria de Socios.

El secretario da lectura del orden del día, y cuyo único punto a tratarse es el siguiente:

PRIMERO Y UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

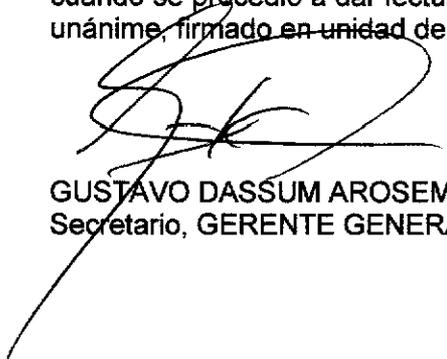
1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019, A FIN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE CIA. DEL ECUADOR (SIC).

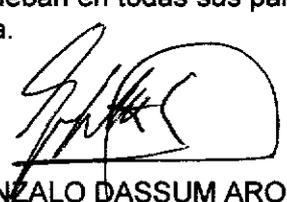
El Gerente General y Secretario Sr. GUSTAVO DASSUM AROSEMENA, da lectura a un extracto de la resolución, en lo que respecta a la Utilidad el resultado económico del 2019 es una utilidad Bruta \$ 27.852.85 de los cuales se entrego a los trabajadores el 15% el valor de \$ 4.177.93 y impuesto a la renta el valor de \$ 5.208.48 quedando una utilidad neta de \$ 18.466.44 La situación Económica en el año 2019, las ventas aumentaron en un 32% con relación al 2018, el aumento se debe a que se mantuvieron los precios con relación al año 2018 lo que representa un margen de utilidad del 7% con relación a la venta

Luego de revisar los ESTADOS FINANCIEROS, presentados por el contador de la CIA. JOSE ALVARADO SUAREZ, la junta resolvió por unanimidad de votos los siguientes:

Aprobación de LOS INFORME DEL ESTADO FINANCIEROS DEL AÑO 2019.

Una vez elaborado el acta los Socios presente se ratifican en las decisiones tomadas, cuando se procedió a dar lectura de la misma y la aprueban en todas sus partes en forma unánime, firmado en unidad de acto para su constancia.


GUSTAVO DASSUM AROSEMENA
Secretario, GERENTE GENERAL


GONZALO DASSUM AROSEMENA
Socio.