

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD PREDIAL Y MERCANTIL MILATEX S.A. CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los 19 días del mes de febrero del año 2020, siendo las catorce horas (14:00), en el local social de la compañía **"SOCIEDAD PREDIAL Y MERCANTIL MLATEX S.A."**, ubicado en Eloy Alfaro 231 y Alberto Reyna, primer piso alto, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas, esto es, los señores **WALTER WILFRIDO CEDEÑO GRACIA** propietario de 653.600 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor **PATRICIO XAVIER CEDEÑO CRESPIÑ** propietario de 245.100 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, la señora **HELGA KARINA CEDEÑO CRESPIÑ** propietario de 245.100 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor **FABIÁN ROBERTO CEDEÑO CRESPIÑ** propietario de 245.100 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor **WALTER HUMBERTO CEDEÑO CRESPIÑ** propietario de 245.100 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, por un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Por decisión de los concurrentes dirige el señor Patricio Xavier Cedeño Crespin e interviene en la Secretaría el infrascrito Gerente, señor Walter Wilfrido Cedeño Gracia. El señor Secretario de la Junta procede a tomar la lista de los accionistas presentes constatando la presencia de la totalidad de los accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía. Se deja constancia que el Comisario de la compañía, Econ. María Esther Díaz Córdova, fue individual, especialmente convocada y se encuentra presente.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía de **UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA US \$1.634.000,00**, se resuelve, unánimemente, instalar la Junta General Ordinaria, sin convocatoria previa, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

Conocer y resolver la aprobación de:

- 1. Informe del Gerente General y Comisarlo por el ejercicio económico del año 2019;**
- 2. El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y los correspondientes anexos del ejercicio 2019;**
- 3. Resultados sobre el ejercicio económico 2019;**
- 4. Designación del Comisarlo.**
- 5. Designación del Auditor.**

Los accionistas, luego de escuchar las palabras del Presidente de la Junta, por unanimidad de votos, se pronuncia afirmativamente sobre lo expuesto y expresan que, para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y además en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, suscribirán la presente acta.

PRIMER PUNTO: DEL ORDEN DEL DÍA

El Gerente General presenta el informe detallado de las actividades realizadas en el ejercicio económico del año 2019, entregando un texto para ser agregado al expediente de la Junta General, el mismo que es puesto en consideración de los asistentes. La Junta luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe del Gerente.

La Comisaria de la Compañía da lectura a su informe y presenta los documentos respectivos para el expediente de la Junta General, los mismos que son puestos en consideración de los asistentes. La Junta luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe antes referido.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Gerente General da lectura al informe de las cuentas del Estado de Resultado Integral, del Estado de Situación Financiera y anexos de la compañía del año 2019; los mismos que son puestos en consideración de los asistentes. La Junta luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, resuelve por unanimidad aprobar las cuentas, et Estados de Pérdidas y Ganancias y el Balance General y anexos de la compañía.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Respecto al resultado económico de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019, el señor Gerente General toma la palabra para explicar a los accionistas presentes que la compañía ha generado una utilidad neta por el ejercicio económico del 2019. La Junta General de Accionistas luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, resuelve por unanimidad de votos aprobar que no haya repartición de utilidades entre los accionistas de la compañía.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

La Junta General luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida resuelve por unanimidad de votos elegir como Comisaria a la señora Maria Esther Díaz Córdova, para el período de un año.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

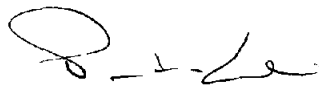
La Junta General luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida resuelve por unanimidad de votos elegir como Auditor al CPA Carlos Flores Cedeño, para el período año 2019.

Forman parte del expediente de esta Junta General Ordinaria de Accionistas los informes del Administrador y Comisario; así como el informe de cuentas, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y los correspondientes anexos del ejercicio 2019.

Una vez redactada esta acta, fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, los cuales la aprobaron, firmando en señal de su conformidad, junto con el Presidente y Secretario, terminando la reunión a las 15:00 horas. f) Walter Wilfrido Cedeño Gracia como accionista y secretario de la Junta, f) Helga Karina Cedeño Crespín, como accionista f) Fabián Cedeño Crespín, como accionista, f) Patricio Xavier Cedeño Crespín como Presidente de la Junta y como accionista, f) Walter Humberto Cedeño Crespín como accionista. LO CERTIFICO

Guayaquil, 19 de Febrero del 2020


WALTER WILFRIDO CEDEÑO CRACIA
Gerente – Secretario de la Junta
Accionista


PATRICIO XAVIER CEDEÑO CRESPIN
Presidente de la Junta de Accionistas
Accionista



HELGA KARINA CEDEÑO Crespín
Accionista



FABIAN ROBERTO CEDEÑO Crespín
Accionista



WALTER HUMBERTO CEDEÑO Crespín
Accionista

Lista de Accionistas Asistentes a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SOCIEDAD PREDIAL Y MERCANTIL MILATEX S.A.

Día: 19 de febrero del 2020

Hora: 14H00

Lugar: Eloy Alfaro 231 y Alberto Reyna, primer piso alto

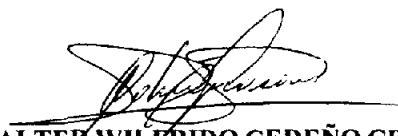
Capital Suscrito: \$1.634.000.00

Capital Pagado: \$1.634.000.00

Quorum de instalación: 100% capital pagado.

Accionistas	Acciones	Capital Pagado	Votos
Fabián Roberto Cedeño Crespín	245.100 acciones ordinarias y nominativas de \$1 cada una	\$ 245.100.00	245.100
Patricio Xavier Cedeño Crespín	245.100 acciones ordinarias y nominativas de \$1 cada una	\$ 245.100.00	245.100
Walter Humberto Cedeño Crespín	245.100 acciones ordinarias y nominativas de \$1 cada una	\$ 245.100.00	245.100
Helga Karina Cedeño Crespín	245.100 acciones ordinarias y nominativas de \$1 cada una	\$ 245.100.00	245.100
Walter Wilfrido Cedeño Gracia	653.600 acciones ordinarias y nominativas de \$1 cada una	\$ 653.600.00	653.600
TOTAL	1.634.000 acciones ordinarias y nominativas de \$1 cada una	\$ 1.634.000.00	1.634.000

Guayaquil, 19 de febrero de 2020


WALTER WILFRIDO CEDEÑO CRACIA
Gerente – Secretario de la Junta
Accionista


PATRICIO XAVIER CEDEÑO CRESPÍN
Presidente de la Junta de Accionistas
Accionista