ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MIRA-LAGO IZTASERVICE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los treinta dias del mes de marzo del dos mil veinte, a las quince horas en el local de la compañía, ubicado en la Calle Víctor Mideros N54-162 y Av. De Los Pinos, se constituye en junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MIRA-LAGO IZTASERVICE CIA. LTDA.**, y los señores Izurieta Tapia Grace Rosario poseedor del 20 %, Izurieta Tapia Pedro Ricardo poseedor del 20 %, Izurieta Tapia Ana Cecilia poseedora del 20%, Izurieta Tapia Jorge Raúl poseedor del 20%, Izurieta Tapia María Cristina poseedora del 20% del total acciones ordinarias y nominativas respectivamente. Con la concurrencia de todos los accionistas a esta sesión, y donde se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la sesión la Sra. Grace Rosario Izurieta Tapia en su calidad de gerente de la compañía y actúa como secretaria Ad-hoc la Sra. Ana Cecilia Izurieta Tapia, se constituye la junta General Extraordinaria universal de accionistas de la Compañía, se elabora el orden del día el cual fue conocido y aprobado por los accionistas oportunamente y cuyo punto a tratarse es el siguiente:

1. **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2019.**

Sobre el punto del orden del día el Sr. Pedro Izurieta Tapia toma la palabra e indica que la compañía no ha tenido movimiento alguno durante el periodo 2019, por lo que el Sr. Izurieta propone aprobar los estados financieros con sus resultados ya conocidos. Y sugiere que para los próximos años se trate de mejorar la situación de la compañía.

La Sra. Grace Izurieta Tapia toma la palabra en su calidad de accionista y eleva a moción lo manifestado por el Sr. Pedro Izurieta Tapia, para lo cual se procede a la votación y aprueban todos los accionistas la moción presentada.

Una vez agotado el orden del día se elabora el acta correspondiente, la que da lectura y es aprobada por unanimidad, concluyendo la sesión a las dieciséis horas. Suscriben en unanimidad de acto los concurrentes a la reunión conjuntamente con el presidente y la secretaria Ad-hoc que certifica.

Sra. Grace Izurieta Tapia
Gerente-Accionista

Sra. Ana Izurieta Tapia
Secretaria Ad-hoc-Accionista
Por poder Sra. Cristina Tapia

Sr. Jorge Izurieta Tapia
Accionista
Por poder Sra. Cristina Tapia

Sra. María Izurieta Tapia
Accionista
Por poder Sra. Cristina Tapia

Sr. Pedro Izurieta Tapia
Accionista

Scanned by TapScanner