

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL
DE SOCIOS DE MUNDOPRINCESA SPA SA
CELEBRADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EL
DIA VIERNES 17 DE JULIO DEL AÑO 2020**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día viernes diecisiete de julio del año dos mil veinte, a las siete horas, cero minutos de la noche, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Whympers N31-227 y Av. 6 de Diciembre Edificio Belona Local LC2, se reúnen los Socios de **MUNDOPRINCESA SPA SA**, llamados a Junta General mediante convocatoria escrita, el día ocho de julio del año dos mil veinte.

Como Presidente de la Compañía y Accionista, preside la reunión el señor FABARA ESPIN FRANCISCO PATRICIO, como secretaria se designa a la señora Rosa Parreño Cantos en calidad de testigo, a la reunión también asiste la señora PAOLA VANESSA FABARA PARREÑO GERENTE GENERAL y Accionista de la Empresa.

El señor PATRICIO FABARA como Presidente pide a la señorita secretaria se realice la constatación del quórum de los socios concurrentes, La señora Secretaria, de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, constata y formula el listado de socios presentes, haciendo constar sus nombres y el número de votos que les corresponde Deja constancia con su firma y la del señor Presidente del enlistamiento efectuado, que se incorpora al expediente de la junta.

Una vez concluido el alistamiento de los accionistas presentes, la señora secretaria informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado; el señor Presidente declara instalada la Junta General de Socios al existir el quórum requerido.

El señor Presidente solicita a la señora Secretaria que se digne dar lectura de la convocatoria escrita que dice:

**"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL
DE SOCIOS DE MUNDOPRINCESA SPA S.A."**

Convoco a los señores accionistas de la compañía **MUNDOPRINCESA SPA SA** a la sesión de Junta General que se realizara el día viernes diecisiete de julio del año dos mil veinte a las siete horas cero minutos de la noche, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Whymper N31-227 y Av. 6 de Diciembre Edificio Belona Local LC2, con el objeto de conocer resolver el único punto que consta en el siguiente orden del día:

- 1- Informe del Gerente General comprendido del primero de Enero de 2019 hasta el treinta y uno de Diciembre de 2019.

Así mismo que el Informe de Gerente estará a disposición de los señores Socios en las oficinas de la empresa a partir del día viernes 17 de julio de 2020



PAOLA VANESSA FABARA PARREÑO
GERENTE GENERAL

Una vez leída la Convocatoria, el señor Presidente pide al señor Gerente que tome la palabra y de lectura del primer punto del orden del día:

- 1- **Informe del Gerente General correspondiente desde el inicio de actividades 01 de Enero de 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019**

Se procede a la lectura del Informe de Gerencia el mismo que se pone a consideración de los asistentes Luego de algunas deliberaciones se lo aprueba en todas y cada una de sus partes con el 100% de los votos.

No habiendo más puntos a tratarse en el orden del día, queda concluida la presente Junta disponiéndose así que por Secretaria se elabore la respectiva acta; y que conste que se ratifica a la Gerente General

señora PAOLA VANESSA FABARA PARREÑO por el tiempo que consta en su nombramiento.

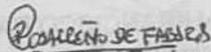
Todos los asistentes se ratifican en el total contenido de la presente acta, la misma que se la suscribe siendo las nueve de la noche en la fecha indicada en el inicio del presente documento.



PAOLA VANESSA FABARA PARREÑO
GERENTE GENERAL- Socio



FABARA ESPIN FRANCISCO PATRICIO
Presidente - Socio



Rosa Parreno Cantos
Secretaria - Testigo

Quito, 17 de julio de 2020