

# **COMERCIALIZADORA MALL PLATZ MPLATZ S.A.**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MALL PLATZ S.A. DEL 09 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, en la oficina ubicada en la calle Pampite y Vía Láctea edificio Offcenter , oficina 209, a los 09 días del mes de marzo de 2017, siendo las 16h00, se reúnen los accionistas: 1) Manuel José Cimadevilla Caicedo, propietario y titular de 784 acciones ordinarias que constituyen y representan el 98 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 784 votos; y, 2) Nancy Janneth Araque Ibarra, propietaria y titular de 16 acciones ordinarias que constituyen y representan el 2 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 16 votos. Actúa como Presidente de esta Sesión el señor Manuel José Cimadevilla en su condición de Presidente de la Compañía y como secretaria la señora Daniela Alexandra Duque Ramírez en su condición de Gerente General, en base a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía.

El Presidente de la Compañía indica que se cumple estrictamente lo establecido en el Estatuto Social y la Ley de Compañías, por cuanto los Accionistas asistentes constituyen y representan el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, existe el quórum legal, reglamentario y estatutario pertinente por lo que todos y cada uno de los accionistas expresamente declaran que renuncian a su Derecho a ser convocados, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; y, también por unanimidad resuelven conocer y resolver el siguiente Orden del Día

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario
3. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros, y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2016;
4. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades
5. Designación de Presidente, Gerente General y Comisario
6. Lectura y Aprobación del Acta

El Presidente previa información del Secretario por encontrarse todos los Accionistas presentes, titulares del 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, conforme aparece de la Lista de Asistencia suscrita adjunta y que forma parte de esta Acta, expresamente declara legalmente instalada la Sesión

La Presidencia dispone que se trate el Orden del Día de conformidad con lo señalado, lo que se realiza inmediatamente

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía**

El Gerente General da lectura íntegra a su Informe correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2016. Ordenada la recolección de los votos y el escrutinio se establecen los siguientes resultados

| <u>No</u>    | <u>Accionista</u>     | <u>Número de Acciones</u> | <u>Número de Votos</u> | <u>A Favor</u> | <u>En Contra</u> | <u>Blanco</u> | <u>Nulo</u> | <u>Abstención</u> |
|--------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------------|------------------|---------------|-------------|-------------------|
| 1            | Nancy Araque Ibarra   | 16                        | 16                     | 16             | 0                | 0             | 0           | 0                 |
| 2            | Manuel J. Cimadevilla | 784                       | 784                    | 784            | 0                | 0             | 0           | 0                 |
| <b>TOTAL</b> |                       | 800                       | 800                    | 800            | 0                | 0             | 0           | 0                 |

El Informe presentado por el Gerente General, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario**

El Presidente recuerda a los señores Accionistas que se puso a su disposición y conocimiento el Informe del Comisario sobre los Estados Financieros y Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2016 y dispone se de lectura al mencionado Informe. El socio Manuel José Cimadevilla mociona que se apruebe el informe .El Presidente ordena tomar votación sobre el Informe del Comisario y se obtienen los siguientes resultados

| <u>No</u>    | <u>Accionista</u>     | <u>Número de Acciones</u> | <u>Número de Votos</u> | <u>A Favor</u> | <u>En Contra</u> | <u>Blanco</u> | <u>Nulo</u> | <u>Abstención</u> |
|--------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------------|------------------|---------------|-------------|-------------------|
| 1            | Nancy Araque Ibarra   | 16                        | 16                     | 16             | 0                | 0             | 0           | 0                 |
| 2            | Manuel J. Cimadevilla | 784                       | 784                    | 784            | 0                | 0             | 0           | 0                 |
| <b>TOTAL</b> |                       | 800                       | 800                    | 800            | 0                | 0             | 0           | 0                 |

El Informe presentado por el señor Comisario, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2016**

El Gerente General recuerda a los señores Accionistas que con anticipación de al menos tres (3) semanas a la realización de esta Sesión, se notificó a la dirección registrada por los Socios que se puso a su disposición el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2016. El Presidente

dispone al Gerente General que se realice una presentación del contenido de dichos documentos lo que realiza el Gerente General. La Socia Nancy Araque mociona que sean aprobados el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2016. Ordenada la recolección de los votos y el escrutinio se establecen los siguientes resultados

| <b>No</b>    | <b><u>Accionista</u></b> | <b><u>Número de Acciones</u></b> | <b><u>Número de Votos</u></b> | <b><u>A Favor</u></b> | <b><u>En Contra</u></b> | <b><u>Blanco</u></b> | <b><u>Nulo</u></b> | <b><u>Abstención</u></b> |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| 1            | Nancy Araque Ibarra      | 16                               | 16                            | 16                    | 0                       | 0                    | 0                  | 0                        |
| 2            | Manuel J. Cimadevilla    | 784                              | 784                           | 784                   | 0                       | 0                    | 0                  | 0                        |
| <b>TOTAL</b> |                          | 800                              | 800                           | 800                   | 0                       | 0                    | 0                  | 0                        |

De acuerdo al escrutinio realizado se establece que el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2016 son aprobados por los señores Accionistas con los resultados que constan en el cuadro anterior

#### **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades**

El Gerente informa que al tener poco tiempo de operación no se generó utilidad, y por tal motivo no existen valores para ser repartidos entre los accionistas.

El Presidente ordena tomar votación sobre la moción presentada y se obtienen los siguientes resultados

| <b>No</b>    | <b><u>Accionista</u></b> | <b><u>Número de Acciones</u></b> | <b><u>Número de Votos</u></b> | <b><u>A Favor</u></b> | <b><u>En Contra</u></b> | <b><u>Blanco</u></b> | <b><u>Nulo</u></b> | <b><u>Abstención</u></b> |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| 1            | Nancy Araque Ibarra      | 16                               | 16                            | 16                    | 0                       | 0                    | 0                  | 0                        |
| 2            | Manuel J. Cimadevilla    | 784                              | 784                           | 784                   | 0                       | 0                    | 0                  | 0                        |
| <b>TOTAL</b> |                          | 800                              | 800                           | 800                   | 0                       | 0                    | 0                  | 0                        |

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro anterior, los socios aceptan que no existen valores a repartir por concepto de Utilidades por el poco tiempo que lleva funcionando la empresa.

#### **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Designación de Presidente, Gerente General y Comisario**

Secretaría informa que una vez revisados los nombramientos de Gerente General y Presidente de la compañía se puede constatar que se encuentran vigentes hasta el año 2021.



En cuanto al Comisario, la socia Nancy Araque mociona para que se designe como Comisario al señor Carlos Vinicio Vega Ortega.

El Presidente ordena tomar votación sobre la moción presentada y se obtienen los siguientes resultados

| <u>No</u>    | <u>Accionista</u>     | <u>Número de Acciones</u> | <u>Número de Votos</u> | <u>A Favor</u> | <u>En Contra</u> | <u>Blanco</u> | <u>Nulo</u> | <u>Abstención</u> |
|--------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------------|------------------|---------------|-------------|-------------------|
| 1            | Nancy Araque Ibarra   | 16                        | 16                     | 16             | 0                | 0             | 0           | 0                 |
| 2            | Manuel J. Cimadevilla | 784                       | 784                    | 784            | 0                | 0             | 0           | 0                 |
| <b>TOTAL</b> |                       | 800                       | 800                    | 800            | 0                | 0             | 0           | 0                 |

Lo que es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior

**SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Lectura y Aprobación del Acta.**

Una vez que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente concede un receso de veinte minutos para que la Secretaría redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la Junta, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna de acuerdo al siguiente detalle:

| <u>No</u>    | <u>Accionista</u>     | <u>Número de Acciones</u> | <u>Número de Votos</u> | <u>A Favor</u> | <u>En Contra</u> | <u>Blanco</u> | <u>Nulo</u> | <u>Abstención</u> |
|--------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------------|------------------|---------------|-------------|-------------------|
| 1            | Nancy Araque Ibarra   | 16                        | 16                     | 16             | 0                | 0             | 0           | 0                 |
| 2            | Manuel J. Cimadevilla | 784                       | 784                    | 784            | 0                | 0             | 0           | 0                 |
| <b>TOTAL</b> |                       | 800                       | 800                    | 800            | 0                | 0             | 0           | 0                 |

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto los Accionistas con el Presidente y el Secretario que certifica.

  
**Manuel José Cimadevilla**  
Accionista - Presidente

  
**Nancy Araque Ibarra**  
Accionista

  
**Daniela Duque Ramírez**  
Gerente General - Secretaria