

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

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MALL PLATZ S.A. DEL 15 DE FEBRERO DE 2019**

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, en la oficina ubicada en la calle Pampire y Vía Láctea edificio Officenter, oficina 209, a los 15 días del mes de Febrero de 2019, siendo las 12h00, 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 el señor Manuel José Cimadevilla en su condición de Presidente de la Compañía y como secretario Administración Platz Sociedad Civil, debidamente representada por el señor Manuel José Cimadevilla Caicedo 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 2018;
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 2018. Ordenada la recolección de los votos y el escrutinio se establecen los siguientes resultados

| No    | Accionista            | Número de Acciones | Número de Votos | A Favor | En Contra | Blanco | Nulo | Abstención |
|-------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------|-----------|--------|------|------------|
| 1     | Nancy Araque Ibarra   | 16                 | 16              | 16      | 0         | 0      | 0    | 0          |
| 2     | Manuel J. Cimadevilla | 784                | 784             | 784     | 0         | 0      | 0    | 0          |
| TOTAL |                       | 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 2018 y dispone se de lectura al mencionado Informe. La socia Nancy Araque mociona que se apruebe el informe. El Presidente ordena tomar votación sobre el Informe del Comisario y se obtienen los siguientes resultados

| No    | Accionista            | Número de Acciones | Número de Votos | A Favor | En Contra | Blanco | Nulo | Abstención |
|-------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------|-----------|--------|------|------------|
| 1     | Nancy Araque Ibarra   | 16                 | 16              | 16      | 0         | 0      | 0    | 0          |
| 2     | Manuel J. Cimadevilla | 784                | 784             | 784     | 0         | 0      | 0    | 0          |
| TOTAL |                       | 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 2018**

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

En cuanto al Comisario, la socia Nancy Araque mociona 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

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

Lo que es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior quedando ratificados en sus funciones tanto el Gerente General como el Presidente y como Comisario el señor Carlos Vinicio Vega Ortega.

#### **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:

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

  
**Administración Platz/Manuel J. Cimadevilla**  
Gerente General -Secretario

respectivos Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2018. 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 2018. 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 2018 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**

La socia Nancy Araque mociona que la Utilidades que se encuentran a disposición de los Accionistas no sean distribuidas y que sean enviadas a reserva facultativa. 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, se resuelve pasar a reserva facultativa los valores correspondientes a las utilidades que fueron puestos a disposición de los accionistas

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

Secretaría informa que los nombramientos de Presidente y Gerente General se encuentran vigentes y la socia Nancy Araque mociona que se ratifiquen en sus funciones tanto al Gerente General como al Presidente.



# COMERCIALIZADORA MALL PLATZ MPLATZ S.A.

## LISTA DE ASISTENTES

### A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

DEL 15 DE FEBRERO DEL 2019

| <u>Accionistas</u>        | <u>Número de Acciones</u> | <u>Número de Votos</u> | <u>Firma</u>                                                                          |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NANCY ARAQUE IBARRA       | 16                        | 16                     |   |
| MANUEL JOSE CIMADEVILLA . | 784                       | 784                    |  |
|                           | 800                       | 800                    |                                                                                       |

Quito, 15 de Febrero del 2019

  
Administracione Platz/Manuel J. Cimadevilla  
Gerente General -Secretario

