

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COMERCIALIZADORA MAL VIT COMALVITSA S.A."**

En la ciudad de QUITO, a los quince días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en AV. LA PRENSA N-49 135 INTERSECCION N49B JUAN PAZ Y MIÑO, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía "**COMERCIALIZADORA MAL VIT COMALVITSA S.A.**". Concurren a la celebración de la presente Junta General los Accionistas **SALAZAR MALDONADO MARIA BELEN** propietario de **400 acciones**, **FREIRE BONIFACINI GINO ALFREDO** propietario de **400 acciones**; todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el Capital Suscrito y Pagado de la Compañía que asciende a **OCHOCIENTOS DOLARES dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES** de un dólar cada una.

Preside la sesión el **Gerente General FREIRE BONIFACINI GINO ALFREDO** y actúa de **Secretario la accionista SALAZAR MALDONADO MARIA BELEN**. Se encuentra presente y ha sido debidamente convocado el Comisario de la Compañía C.B.A. Paula Caiza Acero con C.I. # 0916651136.

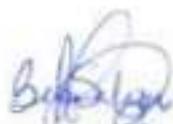
Comprobado el Quórum Legal el Presidente, declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria previa la aprobación unánime del siguiente Orden del Día: **UNO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018: DOS: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y POR EL COMISARIO; Y TRES: ELEGIR AL COMISARIO**. El Presidente de la Junta somete a consideración de esta, cada uno de los puntos.

El Gerente General dispuso que se trate el asunto del Orden del Día : **PUNTO UNO, SE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS** correspondiente al ejercicio económico del año 2018. La Junta por unanimidad, los aprueba, ya que han permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas, por lo que han sido debidamente conocidos por todos;

Luego se somete a consideración el punto **DOS** del Orden del día, esto es conocer sobre **INFORME DEL COMISARIO, E INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018**. La Junta por unanimidad, los aprueba.

A continuación, la presidente somete a consideración de la Junta el Punto **TRES** del orden del día: el Presidente somete a consideración la elección del Comisario para el ejercicio económico 2018. La Junta, por unanimidad aprueba elegir como Comisario a la C.B.A. Paula Caiza Acero con C.I. 0916651136.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.



**SALAZAR MALDONADO MARIA BELEN**

**ACCIONISTA**

**SECRETARIO**

**C.I. # 0928425701**



**FREIRE BONIFACINI GINO ALFREDO**

**ACCIONISTA**

**GERENTE GENERAL**

**C.I.# 0913587275**