

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN MYM MEGASEO CIA. LTDA.

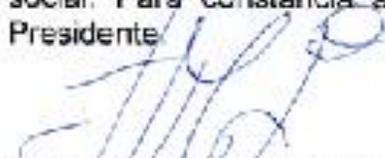
En la ciudad de Cuenca a los 29 días del mes de marzo de 2019, a las 19H00, en el local de la Compañía ubicado en la avenida Abelardo J. Andrade S/N y Socavón de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los siguientes socios de la compañía Corporación MYM Megaseo Cia. Ltda., el Sr. Gabriel Estuardo Mejía Carpio por sus propios derechos y la Sra. Blanca Esperanza Maldonado Pesantez por sus propios, bajo la Presidencia del Señor Gabriel Estuardo Mejía Carpio. Actúa como Secretaria la Señora Blanca Esperanza Maldonado Pesantez. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de tratar los siguientes puntos:

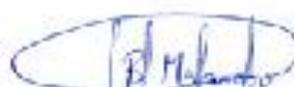
1. Dar a conocer y aprobar el informe de Gerencia del año 2018.
2. Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondiente al año 2018.
3. Resolver sobre las utilidades generadas en el año 2018.

El Señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos acordados, y luego de la debida deliberación por unanimidad del capital social de la Compañía, la Junta General de Socios RESUELVE:

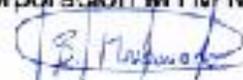
- UNO. – Aprobar el informe presentado por la gerente
DOS. – Aprobar los valores presentados en el Balance General y Estado de Resultados.
TRES. – No repartir la utilidad generada en el año 2018 por el valor de USD 3,464.97 y mantenerlas en el balance como Reserva Facultativa.

Por haberse resuelto los puntos acordados, el Señor Presidente declara un receso para redactar el acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes y el Presidente


Gabriel Estuardo Mejía Carpio
PRESIDENTE


Blanca Esperanza Maldonado P.
GERENTE

Certifico que en fecha seis días del mes de abril de dos mil dieciocho, se llevó a efecto la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía Corporación MYM Megaseo Cia. Ltda.


Blanca Esperanza Maldonado Pesantez
SECRETARIA DE LA JUNTA.