

**JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA MALZAED COMPANY S.A.**

A los 24 días del mes de abril de año 2019, siendo las 03:00 p.m., en las instalaciones de la COMPAÑIA MALZAED COMPANY S.A en Reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Nombre Miembro	Cédula:	Aportaciones
SUAREZ CHANCHAY FELIX WILMER	1724959851	200.00
ZAMBRANO ALCTVAR BOLIVAR	1311535254	400.00
ZAMBRANO ALCTVAR GEMA	1315564771	200.00
Suma de acciones o capital social		800,00

Todos los accionistas y apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria efectuada por el representante legal mediante comunicación escrita de fecha 24 de abril del 2019, la cual estableció el motivo exacto de ésta convocatoria extraordinaria, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término de la convocatoria, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas de la COMPAÑIA MALZAED COMPANY S.A.

También concurrió a la reunión el Comisario, por invitación que se le efectuó.

A continuación la asamblea ratificó el orden del día establecido en la convocatoria:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Representante Legal;
3. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa, Sr. ZAMBRANO ALCTVAR BOLIVAR EDUARDO informó que se encontraban representadas en esta reunión \$ 800.00 de aportaciones de un total de \$ 800.00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en (*Asamblea o Junta*) con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Informe del Representante Legal y de la Junta Directiva. El señor ING. SUAREZ CHANCHAY FELIX WILMER, de manera concisa, expresó lo siguiente:

Señores accionistas:

Considero que, en el aspecto económico, ha cubierto las expectativas anheladas en este período económico según se determina en los estados financieros presentados por el área contable y comisario de la misma Compañía.

Por cuanto el estado de pérdidas y ganancias por el año terminado al 31 de **Diciembre del 2018**, arroja una utilidad neta \$11.973,77 (ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES 77/100).

Espero que este informe cubra en parte sus expectativas creadas sobre la gestión encargada a la gerencia y por consiguiente, seguir manteniendo el respaldo de ustedes.

3°. Aceptación de informe de gerente. Estando presente los accionistas, aceptan los resultados y situación de la Compañía presentada por el gerente.

4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión y autorización para registro mercantil. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

De igual manera la Junta de Accionistas en pleno, ordenan al Representante Legal para que realice la legalización y presentación a los organismos de control respectivos.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 5:00 de la tarde.



Presidente
Bolívar Zambrano A.

Junta de Accionistas:

Acepto:



C.C. No 1315564771
Gema Zambrano A.

Gerente
Félix Suárez Ch.

Secretaria:



C.C. No 1724200082
Noemí Barragán P.