

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA MC LIFE ASCENSORES CIA LTDA.
CELEBRADA EL ONCE DE ABRIL 2019**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los once días de abril del 2019 siendo las 12:00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores accionistas de la compañía MC LIFE ASCENSORES CIA LTDA Sr. Mata Catota Edison Rodrigo, por sus propios derechos y como propietario de 240 acciones; y el Sr Catota Raul Edmundo por sus propios derechos como titular de 160 acciones, todas las acciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de America cada una.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el presidente de la compañía Raul Catota y, actúa como secretaria, la señora Germania Elizabeth Bonilla Vargas.

La Presidencia dispone que por Secretaría se constate el quórum dispuesto por el Artículo doscientos cuarenta de la Ley de Compañías. Al efecto el secretario procede a verificar el quórum e informa a la Sala que se encuentra representado el cien por ciento (100%) del capital suscrito de la compañía MC LIFE ASCENSORES CIA LTDA., por lo que se declara válidamente instalada la Junta.

Con estos antecedentes la Presidencia pone en consideración de la Junta Universal el único punto del Orden del Día, y ésta por unanimidad resuelve:

PRIMERO: Aprobación de los balances bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs).

La Junta General de Accionistas de la Compañía de forma unánime decide aprobar los Balances correspondientes al año 2018.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente general.

Se presentó el informe anual del Gerente General respecto a su gestión administrativa el año 2018.

Sin tener otro punto del que tratarse se levanta la Junta, concediéndose diez minutos para la redacción del acta, lo que es cumplido dentro del plazo concedido.

Reinstalada la Junta se da lectura al Acta, la que es aprobada y para constancia firman los asistentes.

Edison Mata
GERENTE GENERAL

Sr. Raul Catota
PRESIDENTE

Sra. Germania Bonilla
SECRETARIA