

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MC LIFE ASCENSORES CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 09 de Abril del 2020, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía MC LIFE ASCENSORES Cía. 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 y 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 América 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

El presidente dispone que por secretaría, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. En seguida, secretaría informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la compañía. El secretario indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Siendo así, el Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1. Aprobación de los Balances del año 2019 según la Norma de Información Financiera para Pymes

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general universal; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente.

1. Aprobación de los Balances del año 2019 según la Norma de Información Financiera para Pymes

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y menciona que en el año 2019 los socios van a reinvertir la utilidad del ejercicio 2019 por un valor de 7349.12

Los Estados Financieros 2019 bajo las Normas de Información financiera para PYMES elaborado por la contadora de la empresa Srta. Jenny Mata los mismos que luego de ser analizados son aprobados por la Junta General de Accionistas por una mayoría de votos.

Cumplido el orden del día, y siendo las 11h00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.



Sr. Edison Mata
Gerente General



Sr. Raul Catota
Presidente



Sra. Germania Bonilla
SECRETARIA