

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MANTARRAYAPROIND CIA LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al veinte y dos de julio de dos mil veinte (2020) a las 15h30 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle: Isla Isabela Numero: 2470 Intersección: De los Viñedos, se constituye la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑIA MANTARRAYAPROIND CIA LTDA., de acuerdo con el siguiente detalle:

La señora Gabriela Alejandra Romero Duran, por sus propios y personales derechos, propietario de 396 acciones de US\$ 1,00 cada una, por un valor de US\$ 396.

El señor Manuel Eduardo Romero Aguirre, por sus propios y personales derechos, propietario de 04 acciones de US\$ 1,00 cada una, por un valor de US\$ 4.

Preside la junta la Sra. Gabriela Alejandra Romero Duran y actúa como secretario Ad- Hoc el señor Mario Fabricio Salazar Dalgo.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, lo cual es verificado por Secretaría, los accionistas resuelven renunciar a convocatoria y constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de universal, de conformidad al Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Primero. - Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente del ejercicio económico 2019.

Segundo. - Conocer y resolver acerca de la Aprobación de los Balances y Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

Tercero. - Conocer y resolver acerca de la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019.

Por unanimidad se aprueba el Orden del Día. El presidente declara instalada la Junta, y su desarrollo es el siguiente:

PUNTO PRIMERO. – CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Los socios deliberan conocen y aprueban el informe del gerente de la compañía de la señora Gabriela Alejandra Romero Duran, correspondiente al ejercicio económico 2019, de manera unánime con el 100% del capital social de la compañía en la presente junta general extraordinaria de accionistas.

PUNTO SEGUNDO. - CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA APROBACIÓN DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Los socios deliberan conocen y aprueban los estados financieros de la COMPAÑIA MANTARRAYAPROIND CIA LTDA, correspondiente al ejercicio económico 2019, de manera unánime con el 100% del capital social de la compañía en la presente junta general extraordinaria de accionistas.

PUNTO TERCERO. - CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Los socios deliberan y aprueban por unanimidad que, la utilidad a disposición de los accionistas no sea repartida, sino que sea registrada en la cuenta de resultados acumulados de la compañía.

El presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los accionistas, el presidente y el secretario Ad-Hoc que certifica.

Presidente.

Secretario.



Gabriela Alejandra Romero Duran.
Cédula: 171631819-9



Mario Fabricio Salazar Dalgo.
Cédula: 171364230-2

Socios:



Gabriela Alejandra Romero Duran.
Cédula: 171631819-9



Manuel Eduardo Romero Aguirre.
Cédula: 170359725-0