

ACTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACCIONISTAS DE IMPORTADORA MODAWEB MODA LIBRE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de julio del 2020, a las diez horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cdla. La Garzota 1era etapa Mz. 8 sl. 2-3-4. se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía con el objeto de conocer y resolver sobre:

- 1.- informe del Comisario y del Gerente General correspondiente al ejercicio 2019
- 2.- Estado de Situación Financiera, Estado Resultado Integral correspondiente al ejercicio 2019
- 3.- Resolver sobre los Resultados

La Señorita Secretaria procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

Accionistas

Wendy Vanessa Vera Silva, poseedor de 400 acciones ordinarias y nominativas de un 1 dólar c/u Luz Marina Riera Monar, poseedor de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar c/u

La señora secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General de acuerdo a lo establecido en el art. 238 de la ley de Compañías

Declara instalada la sesión Presidida por la Señorita Wendy Vanessa Vera Silva y actuando como secretaria la Sra. Jennifer. Nathalie Pazmiño Orellana

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DE COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO 2019.-

Se da lectura en voz alta del informe del Comisario CPA. Nathalie Pazmiño Orellana, de la Gerente General correspondiente al ejercicio 2019. La Junta General luego de deliberar resolvió por unanimidad de votos aprobar el informe del Gerente y del Comisario.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO RESULTADO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019. Se da lectura al mismo indicando que la compañía se encuentra con utilidad en el periodo.

EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- Informe de Gerente General
- Informe de Comisario
- Estado Situación financiera, Estado
- Resultado Integral correspondiente ejercicio 2019

Una vez deliberados y aprobados los puntos en esta Junta Ordinaria universal de Accionistas se procede a dar lectura al acta. Aprobándola los accionistas unánimemente proceden a firmar.


WENDY VANESSA VERA SILVA
0923021091
Gerente General


J. NATHALIE PAZMIÑO ORELLANA
0927235747
SECRETARIA


LUZ MARINA RIERA MONAR
1707674725
PRESIDENTE