

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MARIABAGS S.A.
CELEBRADA EL DIA MIÉRCOLES 17 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Quito D.M., a los 17 días del mes de abril del 2020, a las 15H53 en el inmueble ubicado en la calle Pio Jaramillo No. 5357 y Capitán Ramon Borja, se reúnen los accionistas de la compañía, señores: Jose Orlando Moyano Caceres, representando 2 acciones; Anghie Julieth Moyano Useche representando 1 acción; y, Marizuly Naranjo Parra, representando 2 acciones, por encontrarse presente el 100% del capital social pagado de la compañía, acuerdan constituirse en Junta General Universal de Accionistas, con sujeción a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente:

Preside la Junta la señorita Marizuly Naranjo Parra, actúa como secretaria el Gerente General señorita Anghie Julieth Moyano Useche.

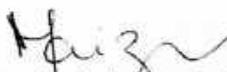
Orden del día:

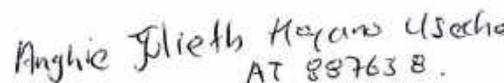
1. Informe de la Gerente General acerca de la gestión administrativa del año 2019; y,
2. Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de pérdidas y ganancias del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Aprobado el orden del día, se procede a tratar punto por punto:

1. La señorita Anghie Julieth Moyano Useche, Gerente General de la empresa, presenta el informe anual de las actividades de la compañía. Anexo.
2. La Junta General Universal de Accionistas, conoce y aprueba por unanimidad el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2019.

No habiendo otro punto que tratar, la Junta General Universal de Socios, da por terminada esta reunión, a las 20h04, para lo cual suscriben y se ratifican en todos los términos de la presente acta.


Cc 22001721
Srta. Marizuly Naranjo Parra
SOCIA - PRESIDENTA


AT 887638.
Srta. Anghie Julieth Moyano Useche
GERENTE GENERAL - SOCIA


Cc 79485401
Sr. Jose Orlando Moyano Caceres
SOCIO