

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
MAVIR BY C.A. DISEÑO Y CONFECCIÓN MAVIRBYCA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil el 12 de febrero del 2019 en la instalación de la Compañía, con su domicilio ubicado en la ciudadela Kennedy Nueva calle B número 124 intersección peatonal a las 12:30 p.m. de acuerdo con el Art. 232 de la Ley de Compañía; con la presencia de los señores MAVIR CAROLINA AVELLANEDA BARBOSA, SILVIO ADAN AVELLANEDA MARTÍNEZ y MARÍA YOLANDA BARBOSA ROZO quienes representan el total del capital pagado de la Compañía MAVIR BY C.A. DISEÑO Y CONFECCIÓN MAVIRBYCA CIA. LTDA, deciden de acuerdo con la disposición legal celebrar la Junta General de Accionistas para aprobar los Estados Financieros del 2018 de MAVIR BY C.A. DISEÑO Y CONFECCIÓN MAVIRBYCA CIA. LTDA.

**OBJETO DE LA JUNTA:**

Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 de la Compañía MAVIR BY C.A. DISEÑO Y CONFECCIÓN MAVIRBYCA CIA. LTDA que comprende el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo.

**RESOLUCIÓN:**

Una vez que se expone los Estados Financieros de la Compañía MAVIR BY C.A. DISEÑO Y CONFECCIÓN MAVIRBYCA CIA. LTDA que comprende el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y revisión de las Notas del ejercicio económico 2018 la Junta General procede aprobar dichos Estados Financieros.

No quedando nada expuesto por informar se declara clausurada la Junta y se aprueba el acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, el día 12 de febrero del 2019 a las 13:15 P.M. Se cierra la Junta firmando para constancia el presidente y el representante legal que es a su vez el secretario.

  
MAVIR CAROLINA AVELLANEDA BARBOSA  
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

  
MARÍA YOLANDA BARBOSA ROZO  
PRESIDENTE