

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MASPORMENOS CIA. LTDA CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DEL 2020**

Estando presente los accionistas resuelven celebrar en la ciudad de Quito, el día de hoy Lunes 06 de abril del dos mil veinte, a las 10h00, en el inmueble ubicado en las Calles Isidro Ayora y Guayaquil esquina sin número, de esta ciudad, sin mediar convocatoria previa y conforme lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley y Estatuto Social, se encuentra reunidas las señoras:

ACCIONISTAS	NUMERO	CAPITAL	VOTOS	PORCENTAJE
NANCY MAGDALENA MORALES CALDERON	4	4	4	1%
JOHANNA ELIZABETH DE LA CRUZ POVEDA	396	396	396	99%
TOTAL	400	400	400	100%

La señora JOHANNA ELIZABETH DE LA CRUZ POVEDA, a más de accionista esta a su vez Gerente General de la Compañía y por lo mismo Secretaria de la Junta, y la señora NANCY MAGDALENA MORALES CALDERÓN, a más de accionista es a la vez Presidente de la Compañía

La Presidente de la Compañía Nancy Morales, y que dirige la junta general de accionistas reunidos, si desean constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas a lo cual únicamente responden que si, hecho por lo cual, la Presidente dispone a la Secretaria de la Junta proceda a formar la lista de Accionistas conforme a la Ley y una vez realizada y por cuanto se encuentra reunido el CIENTO POR CIENTO (100%) del capital suscrito y pagado se declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, a efectos de lo cual y por todos los Accionistas reunidos, resuelven de manera unánime, tratar sobre los siguientes puntos como orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General de la Compañía por el año 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre las actividades del 2019.
3. Resolver sobre las utilidades y pérdidas de la compañía.

Puestos en esta forma los puntos del orden del día de la presente Junta Universal, los accionistas reunidos aceptan y pasan a tratar en los siguientes términos.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, POR EL AÑO 2019.

En lo referente a este primer punto del orden del día en esta Junta, la Presidente de la Compañía Nancy Morales que dirige esta Junta, dispone a la Secretaria de la Junta, Procede a dar lectura al contenido de los informes presentados por la Gerente de la Compañía por el año 2019 en su orden respectivamente, el mismo que así procede. Una vez terminado y enterados los Accionistas

presentes sobre sus contenidos de la Junta resuelve aprobarlos en todas sus partes disponiendo de dichos informes se archive en los libros correspondientes de la Compañía.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2019

Con relación al segundo punto de orden del día de esta Junta, se indica que la actividad de la Compañía está dándose desde el año 2018 y que desarrolla su objeto con regularidad.

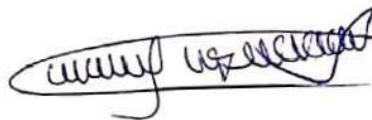
3.- RESOLVER SOBRE LAS UTILIDADES

No existen utilidades en este año 2019

Resueltos de esta forma los puntos del orden del día la presente Junta, los Accionistas reunidos conceden un receso a efectos de que la Secretaria de esta junta procede a elaborar el Acta correspondiente, una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Accionistas reunidos en esta Junta, resuelven por unanimidad, aprobada en todas sus partes, con lo que se termina esta Junta, siendo las 12h00, y firmado para constancia, todos los Accionistas y Secretaria que certifica.



JOHANNA ELIZABETH DE LA CRUZ POVEDA
Accionista, Secretaria Gerente General



NANCY MAGDALENA MORALES CALDERON
Accionista Presidente

MASPORMENOS CIA. LTDA.