

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAIMAI CORP SMARTIMSPORTS S.A., CELEBRADA EL 03 DE
MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, el 03 de Marzo del 2020, a las 10h00, en el local social de la compañía MAIMAI CORP SMARTIMSPORTS S.A, ubicado en la Av. Carlos Julio Arosemena, Av. de las monjas, Kitten piso 2 oficina KT de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionista, y se forma la lista de asistentes a la misma, resultando que se encuentran presentes las siguientes personas:

UNO) Señora LEMOS DA SILVA VERA REGINA, quien es propietaria de 160 de acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una de ellas, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, le da derecho a 160 votos;

DOS) TORRES PALACIOS KARLA LORENA, quien es propietario de 840 acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una de ellas, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, le da derecho a 840 votos;

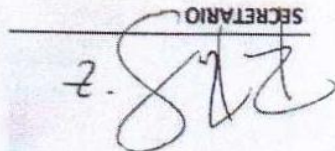
TRES) La señora TORRES PALACIOS KARLA LORENA, en calidad de Presidente; y,

CINCO) El señor GOMEZ DA SILVA ROBERTO ERNESTO, en calidad de Secretario.

Con lo cual, se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía que asciende a mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1,000.00), dividido en mil (1,000.00) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$ 1.00), conformándose el quórum requerido por la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía para las Juntas Generales Universales, declarándose constituida en la legal y debida forma.

Guayaquil, 03 de Marzo del 2020


PRESIDENTE
KARLA TORRES


SECRETARIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSALORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CABTELSA S.A., CELEBRADA EL 03 DEL MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, al día 03 de marzo del año dos mil veinte, en las oficinas de la compañía, ubicado en la Av. Carlos Julio Arosemena, Av. de las monjas kitton piso2 oficina K, se reúnen los accionistas de la compañía MAIMAI CORP SMARTIMPORTS S.A., al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta, la señora MAIMAI CORP SMARTIMPORTS S.A. ; y, como Secretario de la Junta, El señor GOMEZ DA SILVA ROBERTH ERNESTO .

El Presidente de la Junta dispone que por secretario se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que asisten los siguientes accionistas:

(UNO) LEMOS DA SILVA VERA REGINA, quien es propietaria de 160 de acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una de ellas, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a 160 votos;

(DOS) Señora TORRES PALACIOS KARLA LORENA, quien es propietario de 840 acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una de ellas, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a 840 votos;

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$1,000.00), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y está dividido en mil acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que cada acción le confieren a los accionistas el derecho a un voto en las de liberaciones de la Junta General.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionista, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que también es fijado por unanimidad:

PUNTO UNO: Conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2019

PUNTO DOS: Conocer, resolver y aprobar el destino de las utilidades generadas en el período comprendido entre el 01 de Enero del año 2019 al 31 de diciembre del 2019.

Acto seguido se pasa a tratar los puntos del orden del día, tomando la palabra el presidente de la Junta- Gerente General de la compañía, quien expone a la sala los resultados del ejercicio económico 2019 y hace una breve explicación de la utilidad obtenida en el ejercicio aunque no es muy representativa.

Hechas las deliberaciones de rigor la Junta General resuelve por unanimidad de votos: **APROBAR** los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2019 y aprobar el destino de las utilidades generadas en el período 1 de enero del año 2019 al 31 de diciembre del 2019, resolviendo que las utilidades netas del ejercicio 2019 queden sin distribuirse, es decir se acumulen en los resultados acumulados del patrimonio.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstituye la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas veinte minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

PRESIDENTE
KARLA TORRES

SECRETARIO