

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MAHUELDIS S.A., CELEBRADA EL DIA DOCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil a los doce días del mes de Mayo del dos mil veinte, a las 20:30PM se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en Kennedy Norte los accionistas de la compañía **MAHUELDIS S.A.** instalados en sesión son: 1) Díaz Freire Lucciola Alexandra de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acciones; y 2) Pérez Díaz Hugo Alberto de nacionalidad ecuatoriana, propietario de novecientos noventa y nueve acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de UNO (1,00) de dólar cada una, estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de mil dólares, decide reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Aprobación de Estados Financieros del año 2019

PUNTO DOS: Aprobación de Informes de Representantes legales y Comisario del año 2019

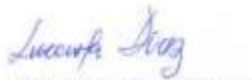
Preside la reunión Díaz Freire Lucciola Alexandra, en calidad de presidente una vez que se ha leído el orden del día y es aprobado por unanimidad, el presidente deja instalada legalmente la sesión.

Posteriormente se procede a tratar el orden del día en su **PUNTO UNO**, el presidente de la junta toma la palabra y menciona que debido a que los representantes legales de la compañía **MAHUELDIS S.A.**, han presentado los correspondientes estados financieros por el periodo comprendido entre el 1 de Enero del 2019 al 31 de Diciembre del 2019; a través de su gerente general, en cuyos análisis se ha determinado una pérdida contable de \$ 306,63. Pide la palabra el Ing. Hugo Alberto Pérez Díaz y para el efecto menciona que dichas pérdidas sean contabilizadas debido a que no fue un año bueno para la empresa; moción que es puesta a consideración de la junta y ésta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar en forma intacta la propuesta del Ing. Hugo Alberto Pérez Díaz, por lo que se autoriza al presidente a enviar comunicación de esta resolución al departamento financiero de la empresa para que efectúe y contabilice tales pérdidas.

Una vez aprobado el punto uno, se procede a tratar el **PUNTO DOS**, toma la palabra el presidente y menciona que se encuentran también en su poder los informes tanto del gerente como del comisario señor **DR. MINA CORTEZ DICK DOUGLAS** en donde lo más relevantes son datos y análisis en donde se deja constancia de la manera razonable como se han manejado, tanto la administración, la contabilidad y los aspectos relacionados con las obligaciones contraídas con el estado (SRI), por lo que pide que dichos informes sean aprobados por cumplir con los requisitos que exigen los estatutos de la compañía **MAHUELDIS S.A.**; la moción que es puesta a consideración de la Junta y ésta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar tales informes y además disponer el registro de dichos documentos en el órgano de control del estado ecuatoriano, esto es la **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** a la brevedad posible, para lo cual se lo autoriza a su representante legal.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión a la 21:40PM, firmando para el efecto legal correspondiente el Presidente y Secretario de la junta que lo certifica.


Ing. Pérez Díaz Hugo Alberto
GERENTE Y SECRETARIO


Díaz Freire Lucciola Alexandra
PRESIDENTE

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
COMPAÑIA MAHUELDIS S.A. CELEBRADA EL DIA DOCE DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE.

Capital Social: \$ 1.000,00 (UN MIL, 00/100 DOLARES).

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de uno (1,00) de dólar cada una.

ACCIONISTAS	No de ACCIONES	FIRMAS
DIAZ FREIRE LUCCIOLA ALEXANDRA	1.00	
PEREZ DIAZ HUGO ALBERTO	999.00	
TOTAL DE ACCIONES	1.000	
 Ing. Pérez Díaz Hugo Alberto GERENTE Y SECRETARIO		 Díaz Freire Lucciola Alexandra PRESIDENTE