

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “MGTALENT S.A.”

En la Ciudad de Quito, el día 1 de Junio del año 2020, en las oficinas de la compañía **MGTALENT S.A.**, siendo las diez horas (10h00), se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía **MGTALENT S.A.**, con la presencia del Señor Andrés González Vaca titular de cuatrocientas (400) participaciones, de Gonzalez Andrade Eduardo Vinicio titular de seiscientas (600) participaciones, El capital social de la compañía es de Ochocientos dólares. Cada participación tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América. Se encuentran pagadas en su totalidad.

Preside la Junta el Señor Andrés González Vaca, Gerente de la Compañía y, actúa como secretario de acuerdo con el estatuto social, Gonzalez Andrade Eduardo Vinicio. Estando representada la totalidad del capital social de la Compañía **MGTALENT S.A.**, los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019

El señor Andrés González Vaca, Gerente General de la Compañía, presenta su informe, realiza una completa y cuidadosa explicación de los negocios desarrollados durante el ejercicio económico mencionado, La Junta aprueba el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera finalizado el 31 de diciembre de 2019 y el Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El Gerente General presenta a consideración de los socios el Estado de Situación Financiera de la Compañía y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio 2019. Ambos documentos son aprobados por la Junta y se dispone que los mismos sean agregados al expediente. Los administradores se abstienen de votar por disposición legal.

3.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio

La Gerencia General informa que en el periodo 2019 no se obtuvo una utilidad neta de USD 95.

La Junta Resuelve por unanimidad, aceptar dicha información.

No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente concede un momento de receso para la redacción del acta se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 12h00.

Andrés González Vaca
Representante Legal
MGTALENT S.A.

Gonzalez Andrade Eduardo Vinicio
Secretario Ad-Hoc de Junta
MGTALENT S.A.