JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA MEDIARS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los veinte y siete días del mes de abril de dos mil veinte (2020), siendo las ocho horas con treinta minutos, en las instalaciones ubicadas en la calle Francisco Álava Nro.OE6-64 y San Gabriel de la ciudad de Quito, se reúnen, por ser voluntad, la totalidad del capital social de la compañía Mediars Cía. Ltda., con la finalidad de constituir la Junta General Ordinaria y Universal de la misma. Los socios presentes a esta Junta son los siguientes:

- Cueva Ponce Christian Alexander, propietario de 67 participaciones.
- Echeverría Echeverría Juan Pablo, propietario de 67 participaciones.
- Gutiérrez Olmedo Juan Pablo, propietario de 67 participaciones.
- Mafla Báez Ricardo Javier, propietario de 66 participaciones.
- Naranjo Saltos Jaime Fernando, propietario de 67 participaciones.
- Palacios Celi Francisco Gabriel, propietario de 66 participaciones.

De acuerdo a la escritura de constitución que se agrega al expediente de esta junta.

Presiden la Junta el Doctor Juan Pablo Echeverría Echeverria. Actúa como Secretario el Presidente, Doctor Jaime Fernando Naranjo Saltos.

La Presidencia, una vez constatada la asistencia del 100% del capital social, sugiere *se constituya la presente junta con el carácter de universal por estar el 100% del capital social presente, lo que se acepta previa decisión unánime por la totalidad de los asistentes tomada en este sentido.* Por tanto, se declara instalada la Junta y pone a consideración los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de administración del Gerente General
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.
3. Por ser una compañía constituida el 30 de octubre de 2020 y el inicio de sus actividades fue el 7 de noviembre de 2020, existe una pérdida de US $ 212.60

Sometido a consideración el Orden del Día, éste es aprobado por unanimidad y los socios proceden a tratarlo de la siguiente manera:

1. Aprobación del Informe del Gerente General.

   El Dr. Juan Pablo Echeverría Echeverría, Gerente General de Mediars Cía. Ltda. realiza la presentación de su informe correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

   La Junta aprueba el Informe del Gerente General.

2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.

La Contadora procede a leer los Estados Financieros y da explicaciones sobre los resultados y contesta algunas preguntas sobre varios temas.

La Junta aprueba los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019 que pasan a integrar el expediente de esta junta.

Dr. Juan Pablo Echeverría Echeverría
PRESIDENTE JUNTA

Dr. Christian Alexander Cueva Ponce
SOCIO

Dr. Juan Pablo Gutiérrez Olmedo
SOCIO

Dr. Ricardo Javier Mafla Báez
SOCIO

Dr. Francisco Gabriel Palacios Celi
SOCIO

Dr. Jaime Fernando Naranjo Saltos
SECRETARIO JUNTA

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE Mediars Cía. Ltda. Celebrada en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los veinte y siete días del mes de abril de dos mil veinte (2020)