

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
MANTOMAIN CIA. LTDA. DEL 31 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2020 siendo las once horas en las oficinas de la empresa MANTOMAIN CIA. LTDA., se reúnen los socios;

FRANCISCO ANIBAL GAIBOR AGUILAR poseedor del 49 por ciento de participaciones pagadas,
GINA DE MARIA DE LOURDES DE WIIT ANDA poseedora del 36 % de participaciones pagadas,
GUILLERMO MARCELO HERDOIZA PAREDES poseedor del 10 % de participaciones pagadas,
Herederos de FAUSTO ARMANDO DE WIIT PADILLA poseedores del 5 % de participaciones pagadas.

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2019 BAJO NIIF PARA PYMES., se instalan en la Junta General Extraordinaria con el Orden del día.

1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2019 BAJO NIIF PARA PYMES.

Dirige la sesión FRANCISCO ANIBAL GAIBOR AGUILAR. Presidente y actúa como secretaria GINA DE MARIA DE LOURDES DE WIIT ANDA.

Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2019 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

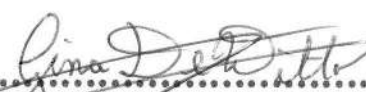
Luego de una exposición de los balances 2019 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todos los procedimientos



seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia para la implantación de NIIF PARA PYMES, se procedió a la APROBACION y firma de los balances bajo NIIF PARA PYMES al 31 de diciembre del 2019.

Siendo las doce y treinta del mismo día el Presidente agradece al socios y a los presentes por su asistencia y luego de un receso se procede a la elaboración de la Acta.

Firman los concurrentes,


.....
DE WITT ANDA GINA MARIA DE LOURDES
Cc#0500804810


.....
GAIBOR AGUILAR FRANCISCO ANIBAL
Cc#0200534733


.....
HERDOIZA PAREDES GUILLERMO
Cc#1706886197


.....
DE WITT PADILLA FAUSTO ARMANDO
(HEREDEROS)
Cc#1703269009