ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAINZ S A

En Guayaquil, al 13 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Atarazana, Av. Elías Muñoz y Juan Orellana M, se reúnen los señores: , Jazmin Elizabeth Moreira Chedraui representada por el Ing Jose Antonio Moreira Chedraui, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que le da derecho a 400 votos; Jose Antonio Moreira Chedraui, propietario de 399 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que le da derecho a 399 votos; Quirino Jose Moreira Chedraui propietario de 401 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que le da derecho a 401 votos; quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta para tratar el siguiente orden del día:

- PUNTO UNICO
  - CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018; E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO.

Preside la sesión la señora Yasmin Chedraui Montalvan de Moreira Presidente de la compañía y como Secretario actúa el señor José Vicente Moreira Vega, Gerente General de la compañía

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros y anexos de la compañía y resolver acerca de los resultados e informes de Gerente y Comisario

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados financieros y anexos de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2018, e Informes de Gerente y Comisario

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia ordena un receso para la redacción del acta, la misma que leida es aprobada y suscrita por todos los accionistas sin ninguna modificación

Para constancia firman: f) Jazmín Elizabeth Moreira Chedraui, Accionista; representada por el ing f) José Antonio Moreira Chedraui, Accionista; f)Ing. Quirino José Moreira Chedraui, Accionista) f)Ing. José Antonio Moreira Chedraui, Accionista

Certifico que es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía La Milagreña C A del 13 de Marzo del dos mil diecinueve

JOSE VICENTE MOREIRA VEGA
SECRETARIO DE LA JUNTA
Gerente General -