

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MEPALI S.A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2020**

En Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las doce horas, en el local social de la compañía ubicado en las calles Víctor Emilio Estrada#500 y Dátiles en esta ciudad de Guayaquil, se reunieron los accionistas: Ludovico Ernesto Paredes Coronel, propietario de novecientos noventa (990) acciones, Patricia Elena Paredes Machuca propietario de diez (10) acciones. Todas las acciones son ordinarias nominativas y de un valor de un dólar cada, con lo cual se encuentra representada la totalidad del capital de la compañía. Por unanimidad los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal, al tenor de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver los siguientes puntos:

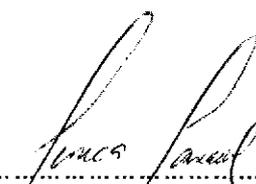
- 1.- Informe del Gerente General
- 2.- Aprobación de los Estados financieros correspondiente al Ejercicio 2019.
- 3.- Nombramiento e Informe del Comisario Principal de la Compañía.

Dirige la sesión su Gerente General Sr. Ludovico Paredes Coronel y actúa como secretario ad-hoc Jessica Jaramillo. Toma la palabra el presidente de la Junta y puso a consideración el primer punto constante en el orden del día que es:

- 1.- Informe del Gerente General. - Por secretaría se procede a dar lectura a dichos informes, los mismos que forman parte integrante de esta acta.
- 2.- De inmediato se entra a conocer el segundo punto del orden del día que dice: Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2019. Una vez que se procedió a la lectura de dichos documentos.
- 3.- Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día que dice: Nombramiento del Comisario Principal de la Compañía. La Junta General resuelve este nombramiento recaiga en la CPA Iliana Jaramillo Mena.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala, dándose lectura al texto de la misma; la cual es aprobada en todas sus partes y el presidente da por terminada la sesión, siendo trece horas.


.....
Ludovico Paredes Coronel
PRESIDENTE DE LA JUNTA


.....
Jessica Jaramillo Mena
SECRETARIO AD HOC