

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA EMPRESA MAZBROKER CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 28 DE MAYO DEL 2020**

En San Rafael, a los veinte y ocho días del mes de mayo del año 2020, a las dieciséis horas, veinte minutos (16h20), vía la plataforma virtual zoom, los socios de la empresa **MAZBROKER CIA. LTDA.**, los señores: Oswaldo William Subía Gordillo y Tanya Paulina Goyes Silva, conforme lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, resolvieron constituirse en Junta General Ordinaria y Universal. Preside esta Junta, el señor Oswaldo Subía, Presidente de la compañía y actúa como secretario el Gerente General señora Verónica Marianela Arroyo Zambrano. Enseguida la Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señora secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la Ley y el Estatuto Social de la compañía, constatándose que ha concurrido la totalidad del capital social de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan constan en el siguiente cuadro:

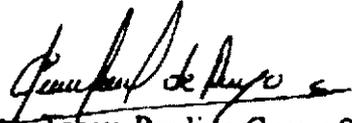
NOMBRE DEL SOCIO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIP USD \$	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%
OSWALDO WILLIAM SUBIA GORDILLO	240	240,00	240,00	60
TANYA PAULINA GOYES SILVA	160	160,00	160,00	40
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>		<b>400,00</b>	<b>100%</b>

El Señor Presidente declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de socios y agradece a los concurrentes por su asistencia. Inmediatamente, la Señora Verónica Arroyo, Gerente General de la compañía pone a consideración de los accionistas el orden del día: 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la administración durante el ejercicio económico 2019. 2.- Lectura y aprobación del informe del Comisario 3.- Conocimiento y Aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico 2019. 4.- Resolución de los resultados obtenidos en el período 2019. A continuación, el Presidente somete a consideración de los señores accionistas, el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Enseguida, la Presidencia dispone que se pase a tratar el primer-punto del orden del día relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración durante el Ejercicio Económico 2019. Al efecto por secretaría se da lectura íntegra al informe presentado por la señora Verónica Arroyo, Gerente General de la Compañía. Luego de las deliberaciones pertinentes la Junta resuelve por unanimidad aprobar en toda y cada una de sus partes el informe presentado por la Gerencia General. Presidencia dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día relacionado con la lectura y aprobación del informe de comisario, al mismo dá lectura la señora Lilia Alvarez Comisaria de la Empresa y se aprueba por todos los socios. Presidencia dispone que se trate el tercer punto del orden del día relacionado con el conocimiento y aprobación del balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019 al efecto se procede a revisar los balances y una vez analizados, la Junta luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad aprobar en todas y cada una de sus partes los balances presentados correspondientes al ejercicio económico del año 2019. Inmediatamente la Junta trata el 4 punto del orden del día, la resolución de los resultados obtenidos en el período 2019, toma la palabra la señora Verónica Arroyo Gerente de la empresa y

señala que existe una pérdida de usd. 529,10 sugiere que esta pérdida sea absorbida con las utilidades acumuladas, opción que es aceptada por unanimidad. La Presidencia señala que no hay ningún punto adicional a tratar y dispone de un momento de receso para la elaboración del Acta de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Reinstalada la sesión, por secretaría se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben la totalidad de accionistas asistentes en unidad de acto. El Señor presidente al tiempo que agradece a los señores accionistas por su concurrencia, declara concluida la sesión, a las diecisiete horas con treinta y cinco minutos (17h35).

  
**Ing. Oswaldo William Subía Gordillo**  
Presidente de la Junta  
Socio

  
**Econ. Verónica Arroyo Zambrano**  
Secretario de la Junta

  
**Econ. Tahya Paulina Goyes Silva**  
Socia