ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAPLEVATOUR S.A. CELEBRDA EL 25 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito al 25 de marzo del 2019, siendo las 18h00 y hallándose reunido la totalidad del capital social de la empresa en el domicilio de la misma, al tenor de lo dispuesto por el artículo 238 de la ley de Compañías, resuelve declararse en Junta General Universal de Accionistas, a fin de proceder como único punto a conocer los balances del ejercicio económico correspondiente al año pasado (2018) y el estado de situación de la compañía. Preside la sesión el Gerente general en funciones Sr. Pedro Fernando Mejia Rodriguez y actúa como secretario ad-hoc la señora Viviana Katerine Macancela Alvear. El gerente solicita a la secretaria que se constate si se halle presente la totalidad del capital social de la empresa Acto seguido y una vez constatado tal hecho, al hallarse presentes personalmente los señores Jose Rodrigo Mejia Balseca y Pablo Rodrigo Mejia Rodriguez, quienes representan el 100% del capital social de la empresa, retoma la palabra el gerente, quien da a conocer a los accionistas los estados financieros de la compañía, el balance y las explicaciones del mismo. Una vez terminada la explicación solicita a los señores accionistas que se aprueben los balances correspondientes, a fin de poder presentar aquellos ante el organismo de control; sometida dicha moción a votación es aceptada y los accionistas declaran conocidos y aprobados los balances de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018. Siendo las 18h53, el presidente de la junta ordena un receso a fin que se procesa a la elaboración de esta acta, la misma que una vez elaborada ha sido leída íntegramente, aprobada y ratificada en todas sus partes por los Accionistas presentes. Siendo las 19h33, se declara concluida la junta General Universal; firmando para constancia de todo lo actuado l Gerente y el Secretario Ad hoc que certifica.

Sr. Pedro Fernandez Mejia R.
GERENTE GENERAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Sra. Viviana Katerine Macancela A.
SECRETARIO