

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA MONDINI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes abril del dos mil veinte, siendo las doce horas, en Ebanos 107 y Costanera, de conformidad al Art. 238 de la Ley de Compañías, se reúnen los accionistas de la Compañía MONDINI S.A., con el objeto unánime de constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas. Para el efecto comparecen: a) La compañía Beatrice C.A. Corpbeatrice " en liquidación" a través de su representante legal señor Leonidas Villagrán Pinargote, propietaria de setecientos noventa y dos acciones ordinaria y nominativa de 1 dólar cada una, lo que le confiere setecientos noventa y dos votos;

b) La señora Susana Cepeda Mujica, propietaria de ocho acciones ordinaria y nominativa de 1 dólar cada una, lo que le confiere ocho votos; La Junta designa como Secretario a Leonidas Villagrán Pinargote y como Presidente a la Lcda. Susana Cepeda Mujica. El Secretario con vista del libro de acciones y accionistas certifica la presencia total del capital pagado. Acto seguido el Presidente declara instalada la sesión aprobándose por unanimidad el siguiente orden del día:

PRIMERO: Conocer y aprobar el informe de Comisario y administración, así como las cuentas, balance general y estados financieros por el ejercicio 2019.-

En consecuencia, la Junta resolvió por unanimidad: Aprobar el informe de Comisario y administración, como las cuentas, balance general y estados financieros, que indica que no ha existido movimientos que generen ingresos para la compañía por lo tanto no se tienen utilidades o beneficios sociales que repartir.

SEGUNDO: Designación de Comisario. Se designó como Comisaria a la señorita Joselyn Tatiana Salcedo Pulla. La Junta autoriza al Gerente General para que fije la retribución correspondiente al Comisario. Por no haber asunto adicional que tratar, se suspendió la sesión para redactar esta acta, la misma que se leyó íntegramente a los asistentes, quienes la firman en señal de aceptación a todos sus términos.


p. Beatrice C.A. Corpbeatrice "En liquidación".
Accionista


Leonidas Villagrán Pinargote
Secretario de la Junta


Susana Cepeda Mujica
Accionistas-Presidenta de la Junta

COPIA
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
MONDINI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes abril del dos mil veinte, siendo las doce horas, en Ebanos 107 y Costanera, de conformidad al Art. 238 de la Ley de Compañías, se reúnen los accionistas de la Compañía MONDINI S.A., con el objeto unánime de constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas. Para el efecto comparecen: a) La compañía Beatrice C.A. Corpbeatrice " en liquidación" a través de su representante legal señor Leonidas Villagrán Pinargote, propietaria de setecientas noventa y dos acciones ordinaria y nominativa de 1 dólar cada una, lo que le confiere setecientos noventa y dos votos;

b) La señora Susana Cepeda Mujica, propietaria de ocho acciones ordinaria y nominativa de 1 dólar cada una, lo que le confiere ocho votos; y, c) Leonidas Villagrán Pinargote, Gerente La Junta designa como Secretario a Leonidas Villagrán Pinargote y como Presidente a la Lcda. Susana Cepeda Mujica. El Secretario con vista del libro de acciones y accionistas certifica la presencia total del capital pagado. Acto seguido el Presidente declara instalada la sesión aprobándose por unanimidad el siguiente orden del día:

PRIMERO: Conocer y aprobar el informe de Comisario y administración, así como las cuentas, balance general y estados financieros por el ejercicio 2019.-

En consecuencia, la Junta resolvió por unanimidad: Aprobar el informe de Comisario y administración, como las cuentas, balance general y estados financieros, que indica que no ha existido movimientos que generen ingresos para la compañía por lo tanto no se tienen utilidades o beneficios sociales que repartir.

SEGUNDO: Designación de Comisario. Se designó como Comisaria a la señorita Joselyn Tatiana Salcedo Pulla. La Junta autoriza al Gerente General para que fije la retribución correspondiente al Comisario. Por no haber asunto adicional que tratar, se suspendió la sesión para redactar esta acta, la misma que se leyó íntegramente a los asistentes, quienes la firman en señal de aceptación a todos sus términos. F)F)F)

Es igual a su original, lo certifico.-


Leonidas Villagrán Pinargote
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONDINI S.A., CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2020.-

Los asistentes son:

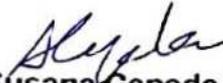
1.- Beatrice C.A. Corpbeatrice "En liquidación".

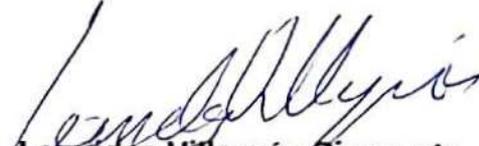
Representada por Leonidas Villagrán Pinargote., propietaria de 792 acciones, ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales le confieren setecientos noventa y dos votos.

2.- Susana Cepeda Mujica, Presidenta de la Junta y propietaria de 8 acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo que le confiere ocho votos.

3.-Leonidas Villagrán Pinargote-Secretario de la Junta.

Lo certifican,


Susana Cepeda Mujica
Presidenta de la Junta


Leonidas Villagrán Pinargote
Secretario de la Junta