**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MESABE MSB-E S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de junio de 2020, se reúnen los accionistas de la compañía **MESABE MSB-E S.A.**, mediante medios telemáticos bajo el enlace https://zoom.us/j/94990722621, siendo las 09h00 horas, conforme el siguiente detalle:

| ACCIONISTAS | CAPITAL SUSCRITO | ACCIONES | PORCENTAJE % |
|---|---|---|---|
| Stargroup Cía. Ltda. representada por el Sr. Ricardo Dueñas N. | USD $10.200,00 | 10.200 | 51% |
| Rafael Roldán Muñoz | USD $4.200,00 | 4.200 | 21% |
| Centro de Eventos, Convenciones y Ferias Quitumbe S.A. representada por el Sr. Robert Watson | USD $4.000,00 | 4.000 | 20% |
| María Victoria León Dueñas | USD $1.600,00 | 1.600 | 8% |
| **TOTAL** | **USD $20.000,00** | **20.000** | **100 %** |

Preside la sesión el señor Mauricio Morillo W. en calidad de Presidente de la Junta y el señor Robert Watson en calidad de Secretario.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 09h00 se encuentran presentes en forma personal y representados, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, socios que representan el 100% del capital pagado, quienes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta. Adicionalmente, informa a los señores socios su obligación de notificar su dirección de correo electrónico, así como cualquier cambio en la misma.

Presidencia procede a plantear el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento del informe del Comisario, en relación con los negocios y contabilidad de la compañía en el año 2019;**
2. **Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019;**
3. **Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2019;**
4. **Conocimiento y aprobación del destino de resultados generados en el año 2019;**
5. **Designación de Comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2020;**
6. **Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.**

Habiendo los señores accionistas aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar cada uno de los puntos. Secretaría advierte a los señores accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

1. **Conocimiento del informe del Comisario, en relación con los negocios y contabilidad de la compañía en el año 2019;**

Se deja constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle, sin embargo, el Secretario da lectura al informe. Toma la palabra el Presidente de la Junta quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

2. **Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019;**

Presidencia deja constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la palabra el Presidente de la Junta quien propone y eleva a moción se apruebe dichos documentos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

3. **Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2019;**

Toma la palabra el Presidente quien da lectura a un sumario del Informe. Toma la palabra el Presidente de la Junta quien deja constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle, por lo que propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General

4. **Conocimiento y aprobación del destino de resultados generados en el año 2019;**

Presidencia informa que los señores accionistas pueden constatar en los estados financieros puestos a su disposición, que la Compañía generó pérdidas, conforme pueden determinar en los documentos puestos a su disposición, en este sentido, propone y eleva a moción sea una nueva Junta la que resuelva el destino de las mismas, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

5. **Designación de Comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2020;**

Presidencia informa que es necesario contar con un comisario, para ejercer el cargo por el período de un año, Presidencia, propone y eleva a moción se elija a Ana Sandoval como Comisaria Principal y a Denise Aguilera como Comisario Suplente, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

6. **Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta quien propone y eleva a moción que sea el Representante Legal de la Compañía, quien acorde al presupuesto anual fije tales retribuciones; salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Presidencia concede un receso para la redacción de Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los accionistas presentes, la misma que es

aprobada por unanimidad de la Junta sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Secretario, asi como por todos los accionistas, dado el carácter de universal de la Junta.

Siendo las 10h00, el Presidente levanta la sesión

Mauricio Morillo W.
**Presidente**

Robert Watson
**Secretario**

| ACCIONISTAS | CLASE/VALOR | NUMERO DE VOTOS | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Stargroup Cia. Ltda. representada por el Sr. Ricardo Dueñas N. | Ordinarias y nominativas de us$1,00 cada una. | 10.200 | |
| Rafael Roldán Muñoz | Ordinarias y nominativas de us$1,00 cada una. | 4.200 | |
| Centro de Eventos, Convenciones y Ferias Quitumbe S.A. representada por el Sr. Robert Watson | Ordinarias y nominativas de us$1,00 cada una. | 4.000 | |
| María Victoria León Dueñas | Ordinarias y nominativas de us$1,00 cada una. | 1.600 | |
| **TOTAL** | | **20.000** | |

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MESABE MSB-E S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de junio de 2020, se reúnen los accionistas de la compañía **MESABE MSB-E S.A.**, mediante medios telemáticos bajo el enlace https://zoom.us/j/94990722621, siendo las 09h00 horas, conforme el siguiente detalle

| ACCIONISTAS | CLASE/VALOR | NUMERO DE VOTOS | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Stargroup Cia. Ltda. representada por el Sr. Ricardo Dueñas N. | Ordinarias y nominativas de us$1,00 cada una. | 10.200 | |
| Rafael Roldán Muñoz | Ordinarias y nominativas de us$1,00 cada una. | 4.200 | |
| Centro de Eventos, Convenciones y Ferias Quitumbe S.A. representada por el Sr. Robert Watson | Ordinarias y nominativas de us$1,00 cada una. | 4.000 | |
| María Victoria León Dueñas | Ordinarias y nominativas de us$1,00 cada una. | 1.600 | |
| **TOTAL** | | **20.000** | |

Mauricio Morillo W.
**Presidente**

Robert Watson
**Secretario**