

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE MUNDICALBLES SA.
Martes, 20 de febrero de 2020

En la ciudad de Guayaquil, domicilio legal de la compañía, el día de hoy, 20 de febrero de 2020 en el local social de la compañía, a las 11H00, estando presentes los siguientes accionistas: Milo Vicente Ledesma Blacio propietario de 792 (setecientos noventa y dos) acciones con un valor nominal de USD 792.00 (setecientos noventa y dos 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) y Alberto David Falconi Ledesma propietario de 8 (ocho) acciones con un valor nominal de USD 8.00 (ocho 00/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la compañía MUNDICALBLES S.A para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019
4. Resolver sobre el destino de los beneficios sociales de la compañía generados durante el ejercicio económico del año 2019
5. Nombramiento de presidente y fijar su respectiva remuneración
6. Nombramiento de Gerente General y fijar su respectiva remuneración
7. Nombramiento del Comisario de la compañía y fijar su respectiva remuneración

Actuará como presidente el Señor Alberto Falconi. Actuará como secretario ad hoc el Ingeniero Braulio Ayala.

Estando representado el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía, el señor presidente, procede a declarar instalada la Junta General Universal de Accionistas.

INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

El señor Milo Ledesma, Gerente de la Compañía da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2019. El informe es parte constitutiva de esta acta. El señor presidente mociona la aprobación del mencionado informe. El Milo Ledesma manifiesta que él no puede votar por ser administrador. El informe se aprueba con el voto del señor Alberto Falconi.

INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

La ingeniera Leonela Muñoz, Comisaria de la Compañía, da lectura al informe de comisaria sobre las actividades realizadas durante el año 2019. El informe es parte constitutiva de esta acta. El señor Alberto Falconi mociona que se apruebe el informe del comisario. El señor Milo Ledesma manifiesta que él no puede votar por ser administrador. El informe se aprueba con el voto del Señor Alberto Falconi.

BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

El Gerente General da lectura y explica el Balance General y el Estado de Resultados, el cual demuestra utilidad antes de impuestos de USD 24.320.96 (veinticuatro mil trescientos veinte 96/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). El señor Alberto Falconi mociona que se apruebe

el estado de resultados y el Balance General del ejercicio. El señor Milo Ledesma manifiesta que él no puede votar por ser administrador. El informe se aprueba del señor Alberto Falconi.

DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA GENERADOS DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

El Gerente General señala, que tal como indicó en su informe, no exista repartición de dividendos. El Señor Alberto Falconi mociona que no se reparta los dividendos. La moción es aprobada por unanimidad.

NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA Y SU RESPECTIVA REMUNERACIÓN.

El señor Milo Ledesma mociona se reelija a señor Alberto Falconi como presidente de la compañía y que su remuneración sea negociada con el gerente general. La junta aprueba la moción por unanimidad.

NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA Y SU RESPECTIVA REMUNERACIÓN.

El señor Alberto Falconi mociona se reelija al señor Milo Ledesma como gerente general de la compañía. La remuneración deberá ser fijada a través de la negociación delegada al presidente. La moción es aprobada por unanimidad.

NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA Y SU RESPECTIVA REMUNERACIÓN

El señor Milo Ledesma mociona se reelija a la ingeniera Leonela Muñoz como comisario de la compañía y que su remuneración sea negociada con el gerente general. La junta aprueba la moción por unanimidad.

Sin haber otro punto que tratar, redacta el acta, siendo las 13H10, el señor Alberto Falconi levanta la Reunión de Junta General Universal agradeciendo la presencia de los señores accionistas.



Sr. Alberto Falconi
Presidente



Milo Ledesma
Gerente General



Braulio Ayala
Secretario Ad hoc