



MODULARTTE

M O B I L I A R I O S & A C A B A D O S M O D U L A R T T E S . A .

Diseñamos y construimos todo lo relacionado a la línea de mobiliarios, realizamos trabajos de pinturas decorativas y acabados de la construcción en todos los proyectos de Ingeniería civil y arquitectura

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MOBILIARIOS & ACABADOS MODULARTTE S.A. CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2020.

En Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de abril del año 2020, en la oficina de la ciudad de Guayaquil de la compañía, ubicada en la Coop. Pedregal Guasmo Norte MZ D Solar 3 edificio Fundación Huancavilca siendo las 09h30 se reúne la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MOBILIARIOS & ACABADOS MODULARTTE S.A.** De conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la codificación de la ley de Compañías Vigente.

Preside la sesión la **Srta. Yadira Andrade Velásquez** y actúa como secretaria la **Srta. Maria Fernanda Alvarado Romero**

El Gerente General dispone que el Secretario de la Junta cumpla con lo dispuesto en el reglamento en relación a la Junta General de Socios y Accionistas y que proceda con la lectura a la lista de asistentes la misma que está determinada de la siguiente manera,

ALVARADO ROMERO ELIZABETH VICTORIA propietaria de 640 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.

ANDRADE VELASQUEZ YADIRA MALU propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social y suscrito de la Compañía Mobiliarios & Acabados Modularete S.A. que asciende a la suma de (OCHOCIENTOS 00/ 100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) (US\$800.00) representando en ochocientas acciones ordinarias y nominativas pagadas en su totalidad lo que da derecho al voto.

Comprobando el quórum de instalación de los accionistas aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día.



MODULARTTE

MOBILIARIOS & ACABADOS MODULARTTE S.A.

Diseñamos y construimos todo lo relacionado a la línea de mobiliarios, realizamos trabajos de pinturas decorativas y acabados de la construcción en todos los proyectos de Ingeniería civil y arquitectura

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA A CERCA DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.**
- 4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

El Gerente General de la Junta declara legalmente instalada la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver los puntos del orden del día.

Con relación al punto uno del orden del día la secretaria procede a dar lectura a la memoria razonada que contiene el informe de las labores del gerente General y hace un análisis del negocio en relación al año 2019. Acto seguido el informe del Gerente General es sometido a consideración de la Junta la misma que por unanimidad resuelve aprobar la gestión del Gerente General de la Compañía.

En el segundo punto de agenda el Presidente de la Junta somete a consideración del presente informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al año 2019, luego de unas breves deliberaciones la Junta resuelve por unanimidad aprobar el Informe de Comisario.

De inmediato se procede a tratar el tercer punto en agenda para lo cual la Secretaria de la Junta procede a dar lectura al Balance General del Ejercicio Económico del año 2019 y Estado de Pérdidas y Ganancias en las que hacen ciertas explicaciones pendiente a que la sala tenga todos los datos y elementos necesarios para mejor comprensión. Luego de un análisis la Junta General de Accionistas resuelve aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019 presentado por el administrador.

ELIZABETH ALVARADO ROMERO
ACCIONISTA

YADIRA ANDRADE VELASQUEZ
ACCIONISTA



MODULARTTE

MOBILIARIOS & ACABADOS MODULARTTE S.A.

Diseñamos y construimos todo lo relacionado a la línea de mobiliarios, realizamos trabajos de pinturas decorativas y acabados de la construcción en todos los proyectos de Ingeniería civil y arquitectura

MARIA FERNANDA ALVARADO ROMERO

SECRETARIA DE LA JUNTA