

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

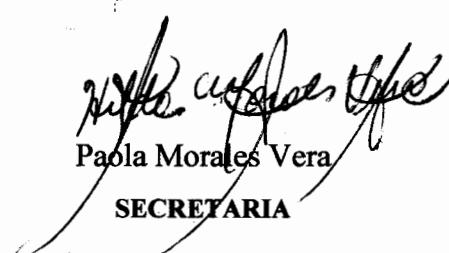
En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las catorce horas, en el lugar social donde funciona la Compañía **Masternova S.A.** situada en las calles Chimborazo # 1.304 y Huancavilca, se reúnen los Accionistas Señores: Bryan Sumba Ponce y Erick Sumba Ponce integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; se encuentra presente también el Sr. Manuel Sumba Mejía y la Srta. Paola Morales Vera deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca de los resultados económicos cerrados al treinta y uno de Diciembre del dos mil dieciocho.

Actúa como Presidente ad Hoc el Sr. Manuel Sumba Mejía y como Secretaria la Srta. Paola Morales Vera, quién de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a éstos informes los Estados Financieros, entregados por el Contador de la empresa Ing. Com. Jorge Hugo Frías Bayas como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo-Método Directo y Notas a los Estados Financieros. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones, los señores Accionistas aprueban en forma unánime éstos informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración del Impuesto a la Renta. Además se acuerda que la Utilidad obtenida de \$ 32,11 sea distribuida de la siguiente manera: Pago del Impuesto a la Renta, 10% Reserva Legal, y el saldo en Utilidades No Distribuidas. En ésta Junta se aprueba la designación del Comisario para el ejercicio del dos mil diecinueve y recae en la persona del Sr. Víctor Villegas Núñez.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura del acta y ésta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las dieciséis horas quince minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y la Secretaria.



Manuel Sumba Mejía
PRESIDENTE AD HOC



Paola Morales Vera
SECRETARIA