

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MAFC HOLDING S.A.

CELEBRADA EL 14 DE MARZO DE 2019

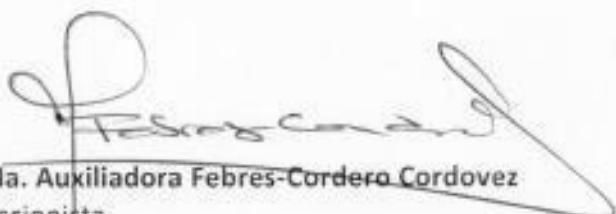
En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Marzo de 2019, a las 16H00 se reúnen en el local de la compañía ubicada en Francisco Boloña 731 y Carlos Luis Plaza Dañin, para celebrar la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía **MAFC HOLDING S.A.** por una parte la Señora María Auxiliadora Febres-Cordero Cordovez de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una del capital social, y por otra parte el Señor Miguel Antonio Orellana Febres-Cordero de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar cada uno del capital social de la compañía.

Preside la sesión en calidad de Gerente General, la Señora María Auxiliadora Febres-Cordero Cordovez y actúa como secretaria de la Junta, la señora Carmen Ana Martillo Palacios, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: La accionista Señora Maria Auxiliadora Febres Cordero Cordovez y el Accionista señor Miguel Antonio Orellana Febres -Cordero, todos de nacionalidad ecuatoriana. La presidenta declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día:

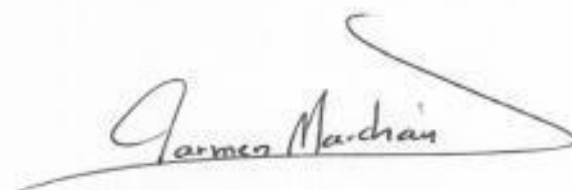
- 1.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del Gerente General, relacionado a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
- 2.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros completos: El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.
- 3.- Nombrar Comisario principal para el ejercicio económico 2018
- 4.- Nombramiento y Administradores

Se procede a nombrar como comisario principal al señor Freddy Hermenegildo y, no habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los presentes en la Junta General.

Con lo cual termina la presente sesión, La Gerente General de la Compañía Sra. María Auxiliadora Febres-Cordero Cordovez, certifica que la presente acta y nomina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía.



Ma. Auxiliadora Febres-Cordero Cordovez
Accionista



Carmen Ana Martillo Palacios
Secretaria



Miguel Antonio Orellana Febres-Cordero
Accionista