

EXPEDIENTE DE LA SESION DE LA

***JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS Y ACCIONISTAS***

DE LA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA

MDOS S.A.

CELEBRADA EL 29 DE JUNIO DEL 2020

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA MDOS S.A. CELEBRADA EL DIA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2020.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las once horas del día veintinueve de Junio del Año dos mil veinte, se reúnen en el local social de la compañía ubicado en la Ciudadela Alborada Mz 501 Solar 18, la Señora Janin del Carmen Lynch Alava y el Señor Freddy David Mariscal Hernandez, ambos de nacionalidad ecuatoriana, como propietarios de Ochocientas Acciones de un valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América cada acción (USD\$ 1.00) del capital social de la Compañía MDOS S.A., divididas así: a) La señora Janin del Carmen Lynch Alava como propietaria de trescientas sesenta acciones (360) nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD.1.00) del capital social de la compañía, con derecho a trescientos sesenta votos (360) y, b) el Señor Freddy David Mariscal Hernandez como propietario de Cuatrocientas cuarenta acciones (440) nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD.1.00) del capital social de la compañía, con derecho a Cuatrocientos cuarenta votos (440)

Asisten también el Sr. Harold Efrén Aquino Bazán y la Sra. Alexandra María Mendoza Mora quienes actúan en calidad de Contador y Comisario de la compañía, respectivamente, quienes fueron especial e individualmente convocados.

Preside la sesión el Señor Freddy David Mariscal Hernandez, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Harold Efrén Aquino Bazán, Contador de la Compañía, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente, y archivada en el expediente respectivo.

En consideración de que en esta reunión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara instalada y abierta esta Junta General Ordinaria de Socios y Accionistas, expresa que se debe proceder a conocer y resolver sobre:

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros y sus resultados al 31 de diciembre de 2019 preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas (NIIF para PYMES).
- 2) Redacción, lectura y aprobación del Acta de Reunión.

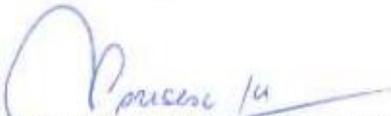
Se procede a tratar el primer punto del orden del día: el Señor Freddy David Mariscal Hernandez, Presidente de la Compañía, procede a exponer los términos y condiciones del motivo que da origen a esta Junta, Concluido el informe referido, éste es sometido a consideración de la Junta, la cual resuelve por unanimidad.

"Aprobar los Estados Financieros presentados por el período concluido al 31 de diciembre de 2019".

Posteriormente el Presidente de la sesión concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, dándose lectura a la presente que es aprobada, firmando para constancia todos los presentes, con lo cual se da por finalizado el segundo punto del orden del día y terminada la sesión a las doce horas quince minutos.

Certifico: Que la presente acta es igual a su original que reposa en los libros de la compañía.

Guayaquil, 29 de junio del 2020.


FREDDY MARISCAL HERNANDEZ
PRESIDENTE


HAROLD AQUINO BAZAN
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA MDOS S.A. CELEBRADA EL 29 DE JUNIO DEL 2020

ACCIONISTAS	ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCION	VOTOS
LYNCH ALAVA JANIN DEL CARMEN	360	001 AL 360	USDS 1.00	360
MARISCAL HERNANDEZ PREDDY DAVID	440	361 AL 800	USDS 1.00	440

Se encuentran también presentes Sr. Harold Efrén Aquino Bazán y la Sra. Alexandra María Mendoza Mora, quienes actúan en calidad de Contador y Comisario, respectivamente.

Capital suscrito concurrente: USDS 800.00

Capital pagado concurrente: USDS 800.00

Todas las acciones son nominativas

Objeto de la junta: Conocer y resolver sobre:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros y sus resultados al 31 de Diciembre de 2019.

2) Redacción, lectura y aprobación del Acta de Reunión.

Convocatoria: No. Art. 238 de la ley de compañías.

Guayaquil, 29 de Junio del 2020



FREDDY MARISCAL HERNANDEZ
PRESIDENTE



HAROLD AQUINO BAZAN
SECRETARIO DE LA JUNTA