

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MOLDEC S.A.

En la Parroquia de Tumbaco, hoy jueves 28 de febrero de 2020, a las 11h00 en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Rio San Pedro E7-350, se reúnen los accionistas de MOLDEC S.A. bajo la siguiente distribución:

Socios	Representación	Capital Pagado	Nº de Acciones	%
José Luis Burneo Calisto	Personal	18.356,00	18.356,00	65,08
Carlos I. Burneo Calisto	Personal	3.009,00	3.009,00	10,67
Marcelo Burneo Calisto	Personal	4.231,00	4.231,00	15,00
Gladys Burneo de Navarro	Representada por Carlos I. Burneo	2.609,00	2.609,00	9,25
TOTAL		28.205,00	28.205,00	100

Dirige la junta la señora Olga María de las Nieves Peñaherrera Román, Presidente de la compañía. Como secretario actúa señor José Luis Burneo Calisto. La señora Presidente solicita que el señor Secretario compruebe el quórum de instalación, confirmándose la presencia del ciento por ciento del capital pagado de la compañía.

La señora Presidente propone a los accionistas instalarse en junta universal, la cual es aceptada por todos los accionistas, por unanimidad.

La Presidente declara instalada la junta a las 11h00 y propone el siguiente orden del día:

- 1.- Convalidación y ratificación de todo lo actuado por la Comisaria de la Compañía en el ejercicio económico 2019.
- 2.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General correspondiente al periodo económico del año 2019.
- 3.- Conocer y Resolver sobre el Informe de la Comisaria correspondiente al periodo económico del año 2019.
- 4.- Lectura del balance, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2019. Resolución
- 5.- Resolución sobre destino de utilidades y/o pérdidas del ejercicio económico 2019.
- 6.- Elección de la Comisaria de la compañía para el ejercicio económico 2020.

Seguidamente se procede a tratar el orden del día, y se lo hace de la siguiente manera:

PRIMERO: Convalidación y ratificación de todo lo actuado por la Comisaria de la Compañía en el ejercicio económico 2019: El señor José Luis Burneo Calisto, Gerente General de la Compañía indica que es necesario ratificar las actuaciones realizadas por la señorita Mayra Marcela Flores Goveo como comisaria de la compañía por el ejercicio económico 2019."

SEGUNDA: Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General correspondiente al periodo económico del año 2019: El señor José Luis Burneo Calisto, da lectura al informe

del Gerente General correspondiente al periodo económico del año 2019, el mismo que es aprobado en su totalidad, con el voto salvado del Gerente General, por ser socio.

TERCERA: Conocer y Resolver sobre el Informe de la Comisaria correspondiente al periodo económico del año 2019. La señora Mayra Marcela Flores Goveo da lectura al informe de la comisaria, el mismo que es aprobado por unanimidad y en su totalidad por los señores Accionistas.

CUARTA: Lectura del balance, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico 2019. Resolución: Por secretaría se da lectura al Balance y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2019. Los señores Accionistas no realizan observaciones y, por unanimidad deciden aprobarlos.

QUINTA: Resolución sobre destino de utilidades y/o pérdidas del ejercicio económico 2019: En el punto anterior, se pudo ver que el balance presenta una pérdida de US \$7.630,60. Se decide por unanimidad de los accionistas que este valor sea asentado en los libros contables en la cuenta de pérdida del ejercicio.

SEXTA: Elección de la Comisaria de la compañía para el ejercicio económico 2020: El accionista Marcelo Burneo Calisto propone reelegir a la señora Mayra Marcela Flores Goveo como Comisaria de la compañía. La elección es aceptada y aprobada por los accionistas por unanimidad. Se dispone que secretaría emita el nombramiento respectivo.

Terminado así el Orden de día, se declara un receso para la redacción de la presente Acta. Seguidamente, se reinstala la sesión, por secretaría se da lectura del Acta, y la Junta por unanimidad la aprueba en los términos que aquí constan. Siendo las 12h15 se levanta la sesión. Firman la Presidente, el Secretario y los señores accionistas, por tratarse de una Junta Universal.


OLGA MARIA PENAFERRERA
PRESIDENTE

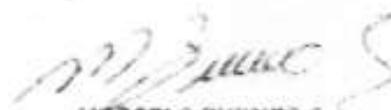

JOSÉ LUIS BURNEO CALISTO
SECRETARIO

Accionistas


AGUSTÍN BURNEO C.


GLADYS BURNEO DE NAVARRO
(Representada por Carlos Burneo)


JOSÉ LUIS BURNEO C.


MARCELO BURNEO C.