

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MGM MORALES GODOY MUNCHA COBRANZAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Sangolqui, hoy 11 de marzo de 2019, siendo las 08h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Colombia 261 y Olmedo, se reúnen los accionistas de la compañía MGM MORALES GODOY MUNCHA COBRANZAS CIA. LTDA. con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria Universal de Accionistas:

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

- a) La señora CAIZA CAIQUETAN MARIA TERESA por sus propios y personales derechos, en representación del treinta y cuatro (34) acciones de 1,00 dólar cada una.
- b) La señora ESCOBAR VINUEZA CAROLINA ELIZABETH por sus propios y personales derechos, en representación de treinta y tres (33) acciones de 1,00 dólar cada una.
- c) La señora MUNCHA GUALA MARTHA CECILIA por sus propios y personales derechos, en representación de treinta y tres (33) acciones de 1,00 dólar cada una.

Preside la Junta General, el Presidenta de la compañía, señora Caiza Caiquetan Maria Teresa; y, actúa como secretaria, su Gerente General, la señora Muncha Guala Martha Cecilia.

Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía y en vista que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven renunciar a la convocatoria y unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

A continuación la Presidenta expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

1. Informe del Gerente General - período 2018
2. Aprobación de los Estados Financieros de la compañía MGM MORALES GODOY MUNCHA COBRANZAS CIA. LTDA. cortados al 31 de Diciembre del 2018 y resolver sobre los resultados económicos del ejercicio 2018.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por la Presidenta, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse queda aprobado por unanimidad.

El Presidenta declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

1. Informe del Gerente General - período 2018

Por disposición de la Presidencia, por Secretaría se da lectura del Informe presentado por el Gerente General de la Compañía, cuyas copias son repartidas entre los presentes, y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el Informe de la Gerente General.

2. Aprobación de los Estados Financieros de la compañía MGM MORALES GODOY MUNCHA COBRANZAS CIA. LTDA, cortados al 31 de Diciembre del 2018 y resolver sobre los resultados económicos del ejercicio 2018.

Toma la palabra la señora Presidenta quien dispone se entregue a cada uno de los presentes una copia del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo de la compañía, correspondientes al año 2018; los cuales se procede a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta. La Presidenta pone en conocimiento de los accionistas que, conforme se evidencia en los documentos puestos a su consideración, la Compañía no registra mayores movimientos, por lo que mociona la aprobación de los Estados Financieros de la Compañía así como los resultados obtenidos en el ejercicio 2018.

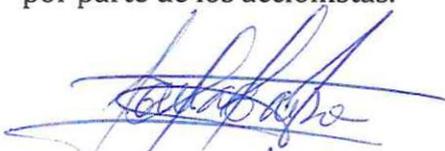
Luego de varias deliberaciones los accionistas deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Fiscal del 2018 así como los resultados obtenidos en dicho período.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 8h30 la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Informe de la Gerente General – período 2018
- Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo año 2.018

A las 8h40 se reinstala la sesión con la presencia de las accionistas anotadas al inicio. La señora Secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

La señora Presidenta declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los accionistas.



CAIZA CAIQUETAN MARIA TERESA
Presidenta - Accionista



MUNCHA GUALA MARTHA CECILIA
Secretario- Accionista



ESCOBAR VINUEZA CAROLINA ELIZABETH
Accionista