

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA "MANDAOECUADOR S.A." CELEBRADA
EN LA CIUDAD DE QUITO, EL 20 DE MARZO DEL 2020**

En la Ciudad de Quito, el día 20 de marzo de 2020, a las 13:00 horas se celebra la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía MANDAOECUADOR S.A.

Asiste el señor Juan Sebastián Holguín, por sus propios y personales derechos, como poseedor de 15,000 acciones de la compañía.

A continuación, se conoce y resuelve los siguientes puntos que constituyen el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los informes del gerente general y del comisario correspondientes al ejercicio económico 2019;
2. Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2019;
3. Elección y retribución del comisario principal para el ejercicio 2020;

Se decide:

1. Aprobar los informes del Gerente General y del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2019.
2. Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.
3. Designar como comisario principal a la doctora Tatiana Valle, para el ejercicio económico 2019, así como dar por aceptada su contratación como comisario también del año 2018, por imposibilidad de contratar al comisario antes asignado.



Juan Sebastián Holguín
Gerente general



Juan Sebastián Holguín
Accionista