

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA MURUNKUNA S.A.**

**LUGAR, DÍA HORA Y ASISTENTES:**

Utilizando la herramienta de video conferencia (ZOOM), a las 15h00 del día viernes 29 de mayo de 2020, se reúnen los accionistas de la compañía:

<b>No.</b>	<b>Documento de Identidad</b>	<b>Accionista - Apoderado</b>	<b>Capital</b>	<b>%</b>
1	170759539-1	Juan Javier del Pozo Colina	272	34%
2	170818579-6	Alonso Colina Rivadeneira	264	33%
3	170952109-8	Claudia Colina Rivadeneira	264	33%
<b>TOTALIDAD</b>			<b>800</b>	<b>100%</b>

Dando un total de 800 acciones de un dólar cada una, se determina que los accionistas reunidos conforman el 100% del capital social de la compañía y en razón de ello amparados en el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Preside esta reunión por contar con el mayor porcentaje del capital, el señor Juan Javier del Pozo Colina, y actúa como secretario Ad-Hoc, el señor Alonso Colina Rivadeneira.

**CONSTITUCION DE LA JUNTA Y ORDEN DEL DÍA:**

El Presidente declara instalada la Junta y se pone a discusión el único punto del orden del día.

1. LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL
2. PRESENTACION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2019
3. PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL PERIODO FISCAL 2019
4. RATIFICACIÓN Y DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL AÑO 2020
5. DESIGNACION Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES

El Presidente declara instalada la Junta y se pone a discusión los siguientes puntos del orden del día.

**TRATAMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA:**

1. LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL

El señor Alonso Colina da lectura al Informe de su gestión en calidad de Gerente General durante el periodo fiscal 2019.

Los accionistas por unanimidad aprueban el informe del Gerente General y su gestión del año 2018.

## 2. PRESENTACION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2019

El señor Presidente da inicio al segundo punto del orden del día y da la palabra al señor Alonso Colina quien manifiesta que se presentaron los Estados Financieros a todos los accionistas, los cuales fueron enviados de manera oportuna vía correo electrónico.

El señor Presidente toma la palabra y somete a votación la aprobación de los Estados financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad por todos los accionistas.

## 3. PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL PERIODO FISCAL 2019

El señor Presidente da inicio al tercer punto del orden del día y da la palabra al señor Alonso Colina quien manifiesta que se ha presentado a todos los socios el Informe del Comisario y solicita la aprobación del mismo.

El señor Presidente toma la palabra y somete a votación la aprobación del informe del Comisario, señora Catalina Valery Suquillo Coello, con cédula de ciudadanía No. 1710285022, el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los socios.

## 4. RATIFICACIÓN Y DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL AÑO 2020

El señor Presidente da inicio al cuarto punto del orden del día y pone en consideración de los accionistas la designación y ratificación de la señora Catalina Valery Suquillo Coello, con cédula de ciudadanía No. 1710285022, para que se ratifique su nombramiento del año 2019 y se designe a la misma como Comisario para el periodo fiscal del año 2020.

La moción es aceptada por unanimidad por todos los accionistas.

## 5. DESIGNACION Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES

Juan Javier Del Pozo Colina, toma la palabra y mociona para dar cumplimiento con lo establecido en el estatuto de la compañía nombrar al señor Alonso Colina Rivadeneira para el cargo de Gerente General de la Compañía, quien ha venido ejerciendo el cargo en funciones prorrogadas desde el 23 de febrero del 2020, fecha en que venció el periodo estatutario de 2 años del primer nombramiento.

Aceptado por unanimidad el nombramiento, se encomienda al señor Juan Javier Del Pozo Colina para que efectúe las comunicaciones y registros que correspondan cursar o tramitar, referente al nombramiento del Gerente General de la Compañía.

La moción es aceptada por unanimidad.

Tratados todos los puntos del orden del día se concede un receso de 15 minutos para la elaboración de la presente Acta, la cual, una vez redactada es leída y aprobada unánimemente por los accionistas disponiendo que el Secretario se encargue del perfeccionamiento y registro de los correspondientes nombramientos. El Presidente de la Junta y la Secretaria de la Junta certifican.

*Juan Del Pozo*

**Juan Javier Del Pozo Colina**  
**Presidente de la Junta**  
**Accionista**

*Alonso Colina Rivadeneira*

**Alonso Colina Rivadeneira**  
**Secretario de la Junta**  
**Accionista**

*Claudia Colina R.*

**Claudia Colina Rivadeneira**  
**Accionista**