

Asamblea General de Accionistas de COMPAÑIA MARDI VISUR ASDAWAME S.A.
ACTA N° 002

A los 19 días del mes de junio 2019, siendo las veinte horas, en las instalaciones de la Compañía COMPAÑIA MARDI VISUR ASDAWAME S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes Personas:

Accionista	Presente o representado por	Numero de acciones o cuotas
Defaz Falconez Jose Cecilio	Presente	100
Delgado Alciar Jacinto Aquilino	Presente	100
Delgado Zambrano Carlos Ubaldo	Presente	100
Esmeraldas Postigua Juan Carlos	Presente	100
Farfan Mejia Rosa Miguelina	Presente	100
Loor Murillo Angel Orlando	Presente	100
Lopez Mendoza Leonel Onides	Presente	100
Pacheco Mariño Carlos Anibal	Presente	100
Total acciones		800.00

Suma total de acciones o capital social

Todos los accionistas de COMPAÑIA MARDI VISUR ASDAWAME S.A. atendieron a la convocatoria escrita enviada por el Representante legal mediante comunicación de fecha 07-06-2019, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 2018, termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas principal de la sociedad.

A continuación la Asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- ✓ Verificación del quórum
- ✓ Informe del presidente
- ✓ Informe del Comisario
- ✓ Estudio de Estados financieros a 31 de diciembre del 2018
- ✓ Proposiciones de los accionistas
- ✓ Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas
- **1° verificación de quórum.** El presidente de la COMPAÑIA MARDI VISUR ASDAWAME S.A. informo que se encontraban representadas en esta Asamblea de accionistas en un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

Informe del Gerente General, el Sr. Carlos Ubaldo Delgado Zambrano dio lectura del siguiente informe: