

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMERCIALIZADORA MUNDOG ECUADOR MUNDOGCOM S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 2 días del mes de abril del 2019, siendo las 11H00, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicada en la calle Av. Pedro Menéndez Gilbert y Puerto Santa Ana, Edificio Emporium Piso 5 Oficina 19; se celebra la Junta General de Accionistas de la sociedad COMERCIALIZADORA MUNDOG ECUADOR MUNDOGCOM S.A.

Presidente y Secretario.

Se nombra como Presidente de la Junta al Sr. Gaston Damian Pogoda; quien la presidirá y como secretaria es asignada la Señora Liliana Dalia Farfan Granda portadora de la C.I No. 0925633372

Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia; la misma que se anexa como constancia en la presente Acta; y el Presidente declara abierta la Junta de Accionistas.

Punto Único: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa

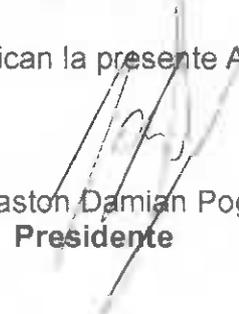
La secretaria da lectura a la orden del día y pide al Gerente General Señor Jorge Xavier Riera Moran intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de la empresa COMERCIALIZADORA MUNDOG ECUADOR MUNDOGCOM S.A. correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Luego de su intervención el Señor Jorge Xavier Riera Moran pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de la compañía.

Termino

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 11H45 horas el señor Presidente agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de COMERCIALIZADORA MUNDOG ECUADOR MUNDOGCOM S.A

Certifican la presente Acta


Sr. Gaston Damian Pogoda
Presidente


Sra. Liliana D. Farfan Granda
Secretaria