

MELAMINAS DE ALTO BRILLO MABDESIGN S.A
RUC. 1792906059001

ACTA DE LA ASAMBLEA
DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diecisiete horas, del 25 de marzo de dos mil veinte, se instala con los accionistas asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la compañía MELAMINAS DE ALTO BRILLO MABDESIGN S.A., bajo la dirección del Sr. FREDDY DUGARTE CHOCRON en calidad de presidente de la compañía, y actuando como secretaria la Lcda. EULALIA DORIS CRUZ MORALES, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

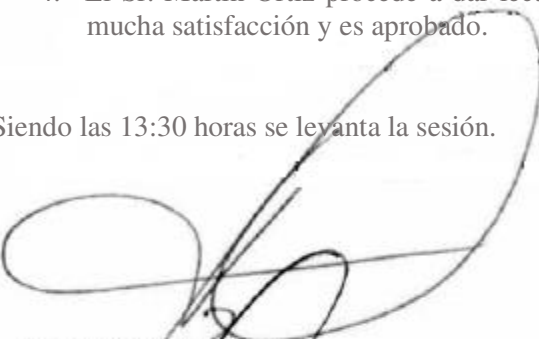
ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2019.
3. Lectura de informe de gerencia.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 13h00 se instala la sesión con la asistencia del total de accionistas.
2. El Sr. Freddy Dugarte Chocron pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2019. El Sr. Martín Ortiz da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2019, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el Sr. Martín Ortiz, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.
4. El Sr. Martín Ortiz procede a dar lectura del informe de gerencia, el cual es recibido con mucha satisfacción y es aprobado.

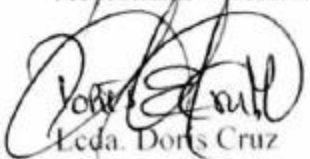
Siendo las 13:30 horas se levanta la sesión.



Sr. Freddy Dugarte
Accionista - Presidente



Sr. Martín Ortiz
Accionista - Gerente



Lcda. Doris Cruz
Secretaria