

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA MR. JEFF ECUADOR MRJEFF CIA.LTDA**

**CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Quito, D.M. siendo las catorce horas (14h00) del diecisiete de marzo de 2020, en la Av. Iñaquito, Shyris N34-40 y República del Salvador, en la sala de sesiones, se reúnen los socios de "MRJEFF CIA.LTDA", en adelante, la "Compañía" con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Socios.

Asisten a esta reunión:

- MR. JEFF LABS S.L., asistiendo como representante el Sr. Paredes Gortaire David Gustavo, con trescientos noventa y seis (396) participaciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una.
- PAREDES GORTAIRE DAVID GUSTAVO, con cuatro (4) participaciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una.

Encontrándose representada la totalidad del capital social de la Compañía, conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituye una Junta General Extraordinaria de Socios con el objeto de considerar el siguiente punto:

1. Conocer y aprobar de los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre del 2019, el informe de labores de la gerencia, el informe del comisario.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. David Gustavo Paredes Gortaire, y como Secretario el Sr. Pablo Saenz. El secretario verifica la comparecencia de los socios, de la siguiente manera:

<b>SOCIO</b>	<b>No. DE PARTICIPACIONES Y VOTOS</b>	<b>CAPITAL</b>
Mr. Jeff Labs S.L	396	USD 396, 00
David Gustavo Paredes Gortaire	4	USD 4, 00
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>USD 400,00</b>

El Presidente de la Junta somete el orden del día a consideración de los socios asistentes. El punto a tratar es aprobado por unanimidad y, de esta forma, se da comienzo a la sesión:

**PUNTO 1.-**

Al respecto, el presidente de la Junta interviene y somete a consideración de la Junta de socios, su informe de labores de la gerencia y los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2019, esto según lo establecido por la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

**RESOLUCIÓN PUNTO 1.-** La Junta General aprueba los informes leídos, así como los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre del 2019.

Una vez que se ha agotado el tratamiento del Orden del Día, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta respectiva, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por todos los presentes, con lo cual se da por terminada esta sesión de

Junta General, siendo las 16h00 de la fecha arriba indicada. Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta todos los presentes.



**Pablo Saenz**  
Secretario de la Junta



**David Gustavo Paredes Gortaire**  
Presidente de la Junta

**FIRMAS DE SOCIOS COMPARECIENTES A LA  
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
MR. JEFF ECUADOR MRJEFF CIA.LTDA**

**CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2020**



**David Gustavo Paredes Gortaire**  
Socio



**David Gustavo Paredes Gortaire**  
Representante de Mr. Jeff Labs S.L