

MONLAU S.A.

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Según lo indican los Arts. 230, 231 y 234 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, el día de hoy 30 de Abril del 2020 a las 10h30 am; se reúnen, habiendo sido legalmente convocados con la finalidad de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa Sociedad Anónima **MONLAU S.A.**, en las instalaciones de la antes mencionada ubicada en el Cantón San Jacinto de Yaguachi Km. 19.5 , Provincia del Guayas.

Una vez instalada la sesión de Junta de Accionistas de la compañía antes mencionada, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas; no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la ley de Compañías del Ecuador, los asiste.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomó las decisiones que da cuenta la presente Acta.

ORDEN DEL DIA:

Revisión Lectura y aceptación de la Resolución No. SCVS-INMV-2018-0019 publicada en el Registro Oficial 239 del 11 de Mayo del 2018 por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

1. Revisión y aprobación de los Estados financieros correspondientes al periodo 2019, que a continuación se detallan:
 - Estado De Situación Financiera.
 - Estados de Resultado Integral.
 - Estado de Flujo de Efectivo.
 - Estado de Cambios en el Patrimonio.
 - Notas a los Estados financieros.
2. Informe del Comisario para el periodo 2019.
3. Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2019 bajo NIIF PYMES.
4. Decidir sobre el tratamiento y destino de las pérdidas del ejercicio económico Contable 2019.

Una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día, la Junta impartió su aprobación unánime a los Estados Financieros, cortado a 31 de diciembre de 2019 y todo lo concerniente al proceso Contable y el cumplimiento de las Leyes Laborables, Societarias y Tributarias de la República del Ecuador.

Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión:

A continuación el Secretario dio lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 12h00pm, del día 30 de Abril del 2020. Firma el principal de la Junta Ordinaria de Accionistas de **MONLAU S.A.**



Steven Encala Peñaloza
Gerente General
Monlau S.A.
C.I. # 0940294267