

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE MONCALIERI S.A.

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía MONCALIERI S.A., celebrada el día 18 de Abril 2019.

En las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Av. del Ejército 109 y Piedrahita, de la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Abril del 2019, siendo las 12H00, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

Accionistas	Acciones	US\$
ROSILLO LOSSA AMELIA ELIZABETH	50	216,68
ROSILLO LOSSA WENDY ANDREA	100	366,68
ROSILLO LOSSA OMAR GIOVANNI	50	216,64
TOTAL _____	200	800,00

SUMAN: OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de Abril, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. 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 238 de la Ley de Compañías del Ecuador. Actuó como presidenta de la Junta la Sra. Amelia Rosillo y como secretaria de la Junta la Sra. Esmeralda Lossa de Rosillo, Gerente General de la compañía.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018.
4. Elección de comisario para el ejercicio económico 2019.
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1.Verificación de quórum. LaPresidenta de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los accionistas que conforman el 100% del capital social de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los accionistas presentes son titulares de las acciones nominativas.

2.Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.La presidenta informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 18 de Abril del 2019, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Económica y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2018. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultados Integrales, obteniendo como resultado \$ 754,28 de utilidad del presente ejercicio, de los cuales no se destinó el 15% para participación de trabajadores por no tener empleados y el valor del 22% de Impuesto a la Renta por pagar como dispone la Ley.

Los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por la presidenta de la compañía.

3. Destino de los resultados del ejercicio económico. Debido a que el ejercicio económico 2018 arrojó utilidades y luego de los análisis correspondientes los accionistas aprueban el respectivo pago del impuesto a la renta al Fisco.

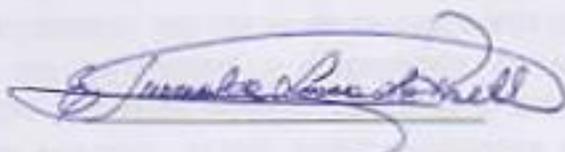
4. Elección de comisario para el ejercicio económico 2019. De manera unánime, la Junta elige a la señora Gabriela Panchana Vargas, como comisaria de la compañía para el ejercicio económico 2019.

5. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación la Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Con lo cual se levanta la sesión a las quince horas veinte minutos." f.) Amelia Elizabeth Rosillo Lossa, Presidenta ad hoc, accionista; f.) Gloria Esmeralda Lossa de Rosillo, Secretaria-Gerente General; f.) Omar Geovanny Rosillo Lossa, accionista, y f.) Wendy Andrea Rosillo Lossa, accionista

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original, que reposa en el libro correspondiente y al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, 18 de abril del 2019



Gloria Esmeralda Lossa de Rosillo

Secretaria-Gerente General