

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MASPRONT S. A., CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Marzo del 2019, a las 9h00, en el local de la compañía MASPRONT S. A., ubicada en la avenida 9 de Octubre 2009 y Los Ríos, Edificio El Marques, Piso 1, Oficina 1, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MASPRONT S.A., con la presencia de sus Accionistas: el señor Abogado Fausto Xavier Recalde Urdiales, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, la señora Abogada Leslie Tamara Recalde Velasco, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un Dólar de los Estados Unidos de América. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un Dólar de los Estados Unidos de América. Con las acciones referidas, se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad. Los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MASPRONT S. A.. Actúa como Presidente de la Junta el señor Abogado Fausto Xavier Recalde Urdiales, como Presidente- Gerente General y Accionista de la sociedad y actúa como Secretaria de la Junta la señora Abogada Leslie Tamara Recalde Velasco, Accionista de la sociedad. Por estar reunidos la totalidad de los accionistas de la compañía MASPRONT S.A., estos deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Comparece el Comisario de la compañía, el señor Ingeniero Homero Ludendorff Recalde Urdiales. El Presidente de la Junta, solicita que por Secretaria, se dé lectura a los puntos del orden del día, para comenzar a resolver:

PUNTO UNO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y DEMÁS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.-

Hace uso de la palabra el Presidente de la Junta el señor Abogado Fausto Xavier Recalde Urdiales, como Presidente-Gerente General y Accionista de la sociedad quien manifiesta que la sociedad MASPRONT S. A., inició sus actividades en el año 1996, poniendo a consideración de los asistentes de la Junta, el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas correspondiente al ejercicio económico del año 2018. La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MASPRONT S. A., teniendo en consideración que estos cuentan con un informe favorable y que éstos reflejan fielmente la situación económica y financiera de la compañía resolvió, por unanimidad **APROBAR**: El Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2018 de la compañía MASPRONT S. A.

PUNTO DOS: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO

A su vez, el Presidente de la Junta el señor Abogado Fausto Xavier Recalde Urdiales, como Presidente-Gerente General y Accionista de la compañía pone a consideración de los asistentes de la Junta, el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MASPRONT S. A., teniendo en consideración que este cuenta con un informe favorable y que éste refleja fielmente la situación económica y financiera de la compañía resolvió, por unanimidad **APROBAR**: El informe del Comisario.

PUNTO TRES: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL

De igual forma, el Presidente de la Junta el señor Abogado Fausto Xavier Recalde Urdiales, como Presidente-Gerente General y Accionista de la compañía pone a consideración de los asistentes de la Junta, el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MASPRONT S. A., teniendo en consideración que este cuenta con un informe favorable y que éste refleja fielmente la situación económica y financiera de la compañía resolvió, por unanimidad **APROBAR**: El informe del Gerente General.

PUNTO CUATRO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE PAGO DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018

Toma la palabra el Presidente de la Junta el señor Abogado Fausto Xavier Recalde Urdiales, quien expresa que la utilidad para los empleados por el periodo del 2018 es por el monto de us\$ 909,05, luego de las liberaciones la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MASPRONT S. A., resuelve por unanimidad **APROBAR**: El pago de utilidades a los trabajadores correspondiente al 2018.

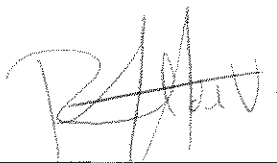
PUNTO CINCO: DECIDIR SOBRE EL TRATAMIENTO Y DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Toma la palabra el Presidente de la Junta el señor Abogado Fausto Xavier Recalde Urdiales, quien expresa que la compañía en el presente ejercicio económico ha arrojado una utilidad de operacional de \$ 6.060,31 una vez descontada la utilidad a trabajadores de \$ 909,05 y el impuesto a la renta de sociedades de US\$ 1.133,28 quedaría una utilidad líquida a repartir a los accionistas de: \$ 4.017.98, Luego de las deliberaciones la sala resuelve por unanimidad **APROBAR**: La repartición de los dividendos a los accionistas.

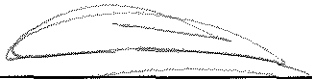
PUNTO SEIS: ELECCION DEL COMISARIO

Toma la palabra el Presidente de la Junta el señor Abogado Fausto Xavier Recalde Urdiales, quien mociona como Comisario al señor Homero Recalde Urdiales, por el periodo de un año, luego de las liberaciones la sala resuelve por unanimidad **APROBAR**: La elección del señor Homero Recalde Urdiales como Comisario.

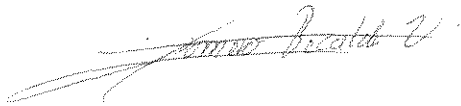
No habiendo más que constar, se levanta la sesión a las 10 horas, del día catorce de marzo del dos mil diecinueve.



LESLIE TAMARA RECALDE VELASCO
SECRETARIA DE LA JUNTA
ACCIONISTA



FAUSTO XAVIER RECALDE URDIALES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
PRESIDENTE - GERENTE GENERAL - ACCIONISTA



HOMERO LUDENDORFF RECALDE URDIALES
COMISARIO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MASPRONT S. A., CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Marzo del 2019, a las 9h00, en el local de la compañía MASPRONT S. A., ubicada en la avenida 9 de Octubre 2009 y Los Ríos, Edificio El Marques, Piso 1, Oficina 1, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MASPRONT S.A., con la presencia de sus Accionistas: el señor Abogado Fausto Xavier Recalde Urdiales, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, la señora Abogada Leslie Tamara Recalde Velasco, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un Dólar de los Estados Unidos de América. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un Dólar de los Estados Unidos de América. Con las acciones referidas, se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad. Los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MASPRONT S. A.. Actúa como Presidente de la Junta el señor Abogado Fausto Xavier Recalde Urdiales, como Presidente- Gerente General y Accionista de la sociedad y actúa como Secretaria de la Junta la señora Abogada Leslie Tamara Recalde Velasco, Accionista de la sociedad. Por estar reunidos la totalidad de los accionistas de la compañía MASPRONT S.A., estos deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Comparece el Comisario de la compañía, el señor Ingeniero Homero Ludendorff Recalde Urdiales. El Presidente de la Junta, solicita que por Secretaria, se dé lectura a los puntos del orden del día, para comenzar a resolver:

PUNTO UNO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y DEMÁS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.-

Hace uso de la palabra el Presidente de la Junta el señor Abogado Fausto Xavier Recalde Urdiales, como Presidente-Gerente General y Accionista de la sociedad quien manifiesta que la sociedad MASPRONT S. A., inició sus actividades en el año 1996, poniendo a consideración de los asistentes de la Junta, el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas correspondiente al ejercicio económico del año 2018. La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MASPRONT S. A., teniendo en consideración que estos cuentan con un informe favorable y que éstos reflejan fielmente la situación económica y financiera de la compañía resolvió, por unanimidad **APROBAR**: El Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2018 de la compañía MASPRONT S. A.

PUNTO DOS: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO

A su vez, el Presidente de la Junta el señor Abogado Fausto Xavier Recalde Urdiales, como Presidente-Gerente General y Accionista de la compañía pone a consideración de los asistentes de la Junta, el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MASPRONT S. A., teniendo en consideración que este cuenta con un informe favorable y que éste refleja fielmente la situación económica y financiera de la compañía resolvió, por unanimidad **APROBAR**: El informe del Comisario.

PUNTO TRES: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL

De igual forma, el Presidente de la Junta el señor Abogado Fausto Xavier Recalde Urdiales, como Presidente-Gerente General y Accionista de la compañía pone a consideración de los asistentes de la Junta, el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MASPRONT S. A., teniendo en consideración que este cuenta con un informe favorable y que éste refleja fielmente la situación económica y financiera de la compañía resolvió, por unanimidad **APROBAR**: El informe del Gerente General.

PUNTO CUATRO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE PAGO DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018

Toma la palabra el Presidente de la Junta el señor Abogado Fausto Xavier Recalde Urdiales, quien expresa que la utilidad para los empleados por el periodo del 2018 es por el monto de us\$ 909,05, luego de las liberaciones la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MASPRONT S. A., resuelve por unanimidad **APROBAR**: El pago de utilidades a los trabajadores correspondiente al 2018.

PUNTO CINCO: DECIDIR SOBRE EL TRATAMIENTO Y DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Toma la palabra el Presidente de la Junta el señor Abogado Fausto Xavier Recalde Urdiales, quien expresa que la compañía en el presente ejercicio económico ha arrojado una utilidad de operacional de \$ 6.060,31 una vez descontada la utilidad a trabajadores de \$ 909,05 y el impuesto a la renta de sociedades de US\$ 1.133,28 quedaría una utilidad líquida a repartir a los accionistas de: \$ 4.017,98, Luego de las deliberaciones la sala resuelve por unanimidad **APROBAR**: La repartición de los dividendos a los accionistas.

PUNTO SEIS: ELECCION DEL COMISARIO

Toma la palabra el Presidente de la Junta el señor Abogado Fausto Xavier Recalde Urdiales, quien mociona como Comisario al señor Homero Recalde Urdiales, por el periodo de un año, luego de las liberaciones la sala resuelve por unanimidad **APROBAR**: La elección del señor Homero Recalde Urdiales como Comisario.

No habiendo más que constar, se levanta la sesión a las 10 horas, del día catorce de marzo del dos mil diecinueve.

CERTIFICO: Que lo que antecede es una copia certificada del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MASPRONT S. A., del 14 de Marzo del 2019, cuyo original reposa en los Libros sociales de la empresa y a la cual me remitiré en caso de ser necesario.



LESLIE TAMARA RECALDE VELASCO
SECRETARIA DE LA JUNTA
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA**

MASPRONT S.A.

FECHA DE LA JUNTA 14 DE MARZO DEL 2019.- 9H00

**CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE
PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y DEMÁS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018 - CONOCER Y RESOLVER
SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO- CONOCER Y RESOLVER
SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL - CONOCER Y
RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE PAGO DE UTILIDADES A LOS
TRABAJADORES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018- DECIDIR
SOBRE EL TRATAMIENTO Y DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL
EJERCICIO ECONOMICO 2018- ELECCION DEL COMISARIO**

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR PAGADO
FAUSTO XAVIER RECALDE URDIALES	799	US\$ 799.00
LESLIE TAMARA RECALDE VELASCO	1	US\$ 1.00

CERTIFICAMOS.-


FAUSTO XAVIER RECALDE URDIALES
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
PRESIDENTE - GERENTE GENERAL - ACCIONISTA


LESLIE TAMARA RECALDE VELASCO
SECRETARIA DE LA JUNTA
ACCIONISTA


HOMERO LUDENDORFF RECALDE URDIALES
COMISARIO

