

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MAVIRA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 17 días de junio de 2020, a las 17H30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Industrial Oe7-35 y Leonor Stacey de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores Vinicio Ramírez Muñoz, Marco Ramírez Sáenz de Viteri y Santiago Ramírez Sáenz de Viteri, por sus propios derechos, quienes poseen 99.972, 14 y 14 acciones de un dólar cada una, respectivamente, que representan el 100 % del capital pagado de la compañía, los mismos que se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía MAVIRA S.A. al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Se cuenta también con la presencia del señor Patricio Maldonado Ortega, Comisario Principal de la compañía.

Preside la sesión el Presidente señor Santiago Ramírez Sáenz de Viteri y actúa en calidad de Secretaria la Gerente General señora Sandra Elizabeth Ramírez Sáenz de Viteri.

El Presidente de la Junta, dispone que se forme la lista de los accionistas asistentes y que se constate el quórum estatutario. Al respecto, la Secretaria informa que se encuentran presentes accionistas que representan el 100 % del capital pagado.

Encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, particular que certifica la suscrita Gerente General - Secretaria, los accionistas resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El señor Presidente de la compañía propone el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General por el ejercicio 2019.
2. Conocimiento y resolución del informe de Comisario por el ejercicio 2019.
3. Conocimiento y resolución del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2019.
4. Resolución sobre distribución de beneficios sociales del ejercicio 2019.
5. Elección de Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio 2020.

La Junta General aprueba, por unanimidad, el orden del día propuesto por el Presidente y decide tratarlo.

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General por el ejercicio 2019.

La Gerente General da lectura de su informe correspondiente al ejercicio 2019 absolviendo inquietudes y preguntas de los señores accionistas luego de lo cual la Presidencia lo somete a votación.

El informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019, es aprobado por unanimidad con 99.986 votos equivalentes al 100 % del capital pagado presente con derecho a voto. Se deja constancia que, de conformidad con la Ley de Compañías, no emitió su voto el accionista Santiago Vinicio Ramírez Sáenz de Viteri por su condición de administrador y por así disponerlo la Ley.

2. Conocimiento y resolución del informe de Comisario por el ejercicio 2019.

La Secretaría da lectura del informe de Comisario correspondiente al ejercicio 2019 luego de lo cual la Presidencia lo somete a votación.

El informe del Comisario por el ejercicio 2019, es aprobado por unanimidad con 99.986 votos

equivalentes al 100 % del capital pagado presente con derecho a voto. Se deja constancia que, de conformidad con la Ley de Compañías, no emitió su voto el accionista Santiago Vinicio Ramírez Sáenz de Viteri por su condición de administrador y por así disponerlo la Ley.

3. Conocimiento y resolución del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2019.

La Junta General aprueba el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico de 2019, con 99.986 votos equivalentes al 100 % del capital pagado presente con derecho a voto. Se deja constancia que, de conformidad con la Ley de Compañías, no emitió su voto el accionista Santiago Vinicio Ramírez Sáenz de Viteri por su condición de administrador y por así disponerlo la Ley.

4. Resolución sobre distribución de beneficios sociales del ejercicio 2019.

La Gerente General informó a la Junta General que en el ejercicio 2019 la compañía registró una utilidad de USD 3.193. La Junta General resuelve, por unanimidad, que después de deducido el 10% para Reserva Legal, la diferencia se mantenga para financiar los proyectos de inversión de la compañía.

5. Elección de Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio 2020.

La Junta General de Accionistas acuerda, por unanimidad, designar al señor Franklin Maldonado como Comisario Principal y al señor Germán Carvajal como Comisario Suplente, para el ejercicio 2020, por el período de un año.

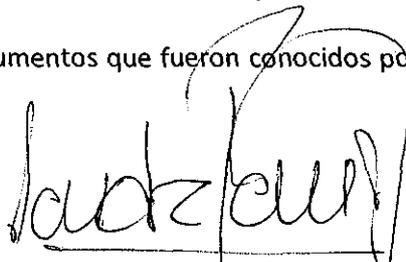
Una vez finalizado el conocimiento del orden del día, el señor Presidente declara concluidas las deliberaciones a las 18h40, agradeciendo a los señores accionistas presentes por su asistencia y concede un receso para la redacción del acta, confirmando secretaria que, al cierre de la sesión, el quórum de asistentes corresponde al 100 % del capital pagado, el mismo con el que se inició la junta.

Reinstalada la sesión a las 18h50, y una vez que ha sido elaborada el acta de la Junta, se cuenta con la presencia de todos los señores accionistas de MAVIRA S.A., se da lectura de la misma y se procede a su aprobación por unanimidad y sin ninguna modificación; firman para constancia los suscritos Presidente y Secretaria que certifica. Siendo las 19H00, Presidencia da por concluida la Junta General.

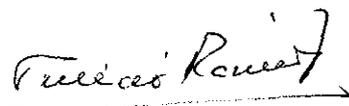
Se agregan al expediente de esta sesión los documentos que fueron conocidos por la Junta General Universal Ordinaria de accionistas.



Santiago Ramírez Sáenz de Viteri
Presidente



Sandra Ramírez Sáenz de Viteri
Gerente General - Secretaria



Marco Vinicio Ramírez Muñoz



Marco Ramírez Sáenz de Viteri