

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"MANUFACTURAS AMERICANAS CIA LTDA." CELEBRADA EL 26 DE
MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de Marzo del 2020, a las 10h15 por video conferencia, se reúnen los siguientes socios de la compañía Manufacturas Americanas Cía. Ltda., señores:

1. Señora Eva Rosenberg Blau Weis en representación de la Compañía MUDPIE LIMITADA propietaria de Seiscientos Treinta y Siete Mil Quinientos (637.500) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
2. Ingeniero Andrés Ehrenfeld Scholem, propietario de Cincuenta y seis Mil Doscientos Cincuenta (56.250) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
3. Ingeniero Daniel Ehrenfeld Scholem, propietario de Cincuenta y seis Mil Doscientos Cincuenta (56.250) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la señora Eva Rosenberg Blau Weis, Presidenta de la Compañía y actúa como secretario el Ingeniero Daniel Ehrenfeld, Gerente General de la misma.

Por estar presente el 100% del Capital Social, los socios asistentes deciden constituirse en Junta Universal Ordinaria de Socios, al amparo de las disposiciones del artículo 238 de la Ley de Compañías y acuerdan de manera unánime tratar el siguiente Orden del Día:

- 1) INFORME DEL GERENTE DE LA EMPRESA POR EL AÑO 2019
- 2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO POR EL PERIODO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
- 3) DESTINO DE LAS UTILIDADES 2019 Y APROPIACION DE LA RESERVA LEGAL.

La Presidenta dispone se proceda a tratar el orden del día aprobado:

- 1) Secretaría procede a dar lectura del informe de Gerente General, el mismo que es aprobado en forma unánime.
- 2) Secretaría procede a dar lectura del informe de Estados Financieros y sus anexos por el Ejercicio Económico 2019, el mismo que es aprobado en forma unánime y sin observaciones.
- 3) Por unanimidad se decide que no existirá distribución de dividendos del año 2019 y se realizara el traspaso a utilidades acumuladas. La reserva legal alcanza un 31% con relación al Capital Social por lo a partir de este año no se realizará a apropiación de la reserva legal

Una vez que se ha agotado el Orden del Día aprobado, se concede un receso de veinte minutos para redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta Universal de Socios y se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por todos de manera unánime, sin cambios o modificaciones, en testimonio de lo cual firman todos los presentes en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 13H10 de la misma fecha.



Eva Rosenberg Blau-Weis
Presidenta



Daniel Ehrenfeld Scholem
Gerente-Secretario



Andrés Ehrenfeld Scholem
Socio



Daniel Ehrenfeld Scholem
Socio