

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de febrero del 2020, a las 9:30, comparecen los dos accionistas de la compañía MINTZ S.A RUC 0991430865001 ubicada en la Av. Joaquín Orrantía Torres del Mall del Sol Piso 5 Oficina 502-503; comparecen los accionista ESPINEL SCHOTEL BERNARDO JOSE, propietario de 1 acción nominal de USD 1,00 cada una; y; ESPINEL SCHOTEL MARCOS XAVIER propietario de 799 acciones nominal de USD. 1,00 cada una; que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a OCHOCIENTO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 800,00), dividido en ochocientas acciones nominal de USD. 1,00 cada uno; y, al amparo del artículo 238 de la ley de compañía codificada (R.O. No. 312 de 5 de noviembre de 1999), resuelven instalarse de junta general universal y ordinaria de accionistas.

Preside la junta general el Sr. ESPINEL MARTINEZ MARCOS ALFREDO, y actúa como secretaria la Ing. Kerly Galarza.

Una vez confirmada la asistencia por secretaria, se procede a conocer el orden del día, el que una vez aprobado es el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

PUNTO PRIMERO: Aprobación de los balances correspondiente al ejercicio 2019.

PUNTO SEGUNDO: Lectura y aprobación de Informe de comisario del ejercicio 2019.

PUNTO TERCERO: Aprobación del informe de gerente para el ejercicio 2019.

La junta resuelve por unanimidad aprobar los puntos expuestos en el orden del día referente a los balances pertinentes e informe pertinentes al ejercicio fiscal 2019.

Para dar cumplimiento con el tercer punto se procedió a escuchar la lectura del informe de gerente del periodo 2019 el mismo que es aprobado por unanimidad.

En cuanto al segundo punto del orden del día la junta resuelve por unanimidad designar como comisario para el ejercicio 2019 la Ing. Gisella Miranda Silva.

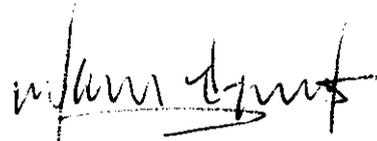
El presidente dar por concluida la sección y dispone un receso para elaborar el acta, la misma que es firmada por todos los asistentes y la secretaria que certifica.

A las 11:00 se levanta la sesión



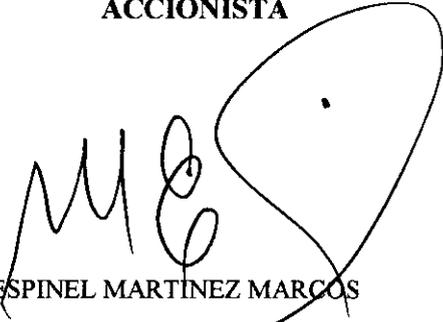
ESPINEL SCHOTEL BERNARDO JOSE

ACCIONISTA



ESPINEL SCHOTEL MARCOS XAVIER

ACCIONISTA



ESPINEL MARTINEZ MARCOS

PRESIDENTE



GALARZA KERLY VIVIANA

SECRETARIA Ad-hoc