

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MAWNEY ASSOCIATES S.A.
CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 27 días del mes de marzo del año 2019, a las 11h00 en las oficinas ubicadas en la Av. de los Estudios, Edificio Site Center Torre 1, PB, oficina 9, sector Cumbayá, se reúnen los accionistas de la compañía MAWNEY ASSOCIATES S.A.; de acuerdo con el siguiente cuadro:

Nombre del Accionista	Capital suscrito y Pagado U\$S	Nº de Acciones
MAWNEY ASSOCIATES S.A. (Panamá)	10.999,00	10.999
SANDRA PATRICIA ACEVEDO AMAYA	1,00	1
TOTAL	11.000,00	11.000

Actúa en representación de la compañía MAWNEY ASSOCIATES S.A. (Panamá) el señor Rafael Cristian Serna Lira en calidad de Representante Legal, conforme al nombramiento que se adjunta al libro de expedientes de esta Junta. El señor Carlos Jaime Mejía Eder preside la sesión, y actúa como secretaria la señora María Alejandra Cisneros Baquero, Gerente General de la Compañía.

Amparados en lo establecido por la Ley de Compañías Art. 238 y por el Reglamento de Juntas Generales, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas; por lo cual la señora secretaria de la Junta expresa que se ha permitido comunicar a los señores Accionistas para que asistan el día de hoy a la reunión a esta Junta General de la compañía MAWNEY ASSOCIATES S.A. con la finalidad de resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2018.
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el

Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2018.

3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al año 2018, y nombramiento del comisario para el ejercicio 2019.
4. Destino de Utilidades

Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2018.- La señora Gerente General, da lectura a su Informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2018

Secretaría informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta

Secretaría llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejercan su derecho de voto.

Accionistas	Voto
Acevedo Amaya Sandra Patricia	A Favor
Mawney Associates S A (Panamá)	A Favor

En este sentido y al no existir votos en blanco ni abstenciones se aprueba por unanimidad el Informe de Gerente General sin observaciones.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.- Por disposición de Presidencia, Secretaría da lectura al Estado Financiero con sus correspondientes Notas, al Estado

H
F
CAY

de Resultados Integrales, al Estado de Cambios en el Patrimonio y al Estado de Flujo de Efectivo, que constan en el expediente de esta Junta respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2018.

Luego de las deliberaciones correspondientes de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, el presidente solicita que por Secretaría se tome votación.

Secretaría informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Secretaría llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto

Accionistas	Voto
Acevedo Amaya Sandra Patricia	A Favor
Mawney Associates S.A. (Panamá)	A Favor

En este sentido y al no existir votos en blanco ni abstenciones, se aprueba el Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

Tercer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al año 2018. La señora Comisaria, da lectura a su informe por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2018. En igual forma Presidencia enuncia que se nombre Comisario para el ejercicio 2019 a la Ing. Rosario Angélica Villatuña Yépez

Luego de las deliberaciones correspondientes de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, el presidente solicita que por Secretaría se tome votación.

Secretaría informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se

Alvarez
J
C
R

compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Secretaría llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionistas	Voto
Acevedo Amaya Sandra Patricia	A Favor
Mawney Associates S.A. (Panamá)	A Favor

En este sentido y al no existir votos en blanco, ni abstenciones, se aprueba por unanimidad el Informe de la Comisaría por el ejercicio 2018, y se aprueba que sea la Ing. Rosario Angélica Villafuña Yépez, quien sea el Comisario para el ejercicio económico 2019.

Cuarto Punto del Orden del Día: Destino de Utilidades.- El señor Presidente pone en conocimiento de los accionistas que durante el ejercicio 2018 se generó una utilidad de USD 44.534,05 (cuarenta y cuatro mil quinientos treinta y cuatro con 06/100 dólares americanos) después de participación trabajadores e Impuesto a la Renta, en tal sentido propone que la misma se mantenga en utilidades acumuladas.

Luego de las deliberaciones correspondientes de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, el presidente solicita que por Secretaría se tome votación.

Secretaría informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

La secretaría llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

RR
Orbel

Accionistas	Voto
Acevedo Amaya Sandra Patricia	A Favor
Mawney Associates S.A. (Panamá)	A Favor

En este sentido y al no existir votos en blanco, ni abstenciones, se aprueba por unanimidad la moción presentada, es decir que las utilidades se mantengan en la cuenta de utilidades acumuladas.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la Junta General a las 12h00. Para constancia firman todos los presentes en unidad de acto.

Sr. Carlos Jaime Mejía Eder
Presidente de la Junta

Sra. María Alejandra Cisneros
Secretaria de la Junta
Gerente General

Sr. Cristian Serna
Representante
MAWNEY ASSOCIATES S.A.
(Panamá)
ACCIONISTA

Sra. Sandra P. Acevedo Amaya
ACCIONISTA