

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MULLISOVA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2020.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, hoy veinte y cuatro de abril de 2020, a las quince horas en las oficinas de la compañía, ubicada en la Avenida Montecristi 440 y Carhuairaza se reúnen la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía MULLISOVA Cía. Ltda., integrada por la señor Ing. José Martín Muñoz Llave propietaria de 2 participaciones de US\$ 1.00 cada una, el señor Ing. Gustavo Xavier Muñoz Llave propietario de 398 participaciones US\$ 1.00 cada una, quienes deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios y tratar los siguientes temas:

- 1. Designación de secretario AD-HOC**
- 2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros 2019**

Comprobado el quórum y los respectivos nombramientos que acreditan su participación se instala la Junta General Extraordinaria presidida por el señor Gerente General ordena proceder a discutir de inmediato:

PRIMER PUNTO. - El Gerente General manifiesta que para la Junta se designe como secretario Ad-hoc al Señor Rubén Esteban Suquillo Suquillo portador de la cedula de ciudadanía 1717918294 y es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO. -El señor Ing. Gustavo Xavier Muñoz Llave Representante Legal, realiza la presentación de su informe como representante legal y los estados financieros correspondientes al periodo 2019 una vez terminado la intervención se somete a consideración de los socios y por unanimidad aprueban los estados financieros del año 2019.

Habiéndose agotado el orden del día, el presidente dispone un receso de quince minutos para la redacción del acta, transcurrido el cual, se reinstala la sesión, se lee el presente texto y se lo aprueba por unanimidad

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MULLISOVA CIA LTDA., CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2020.**

Transcurrido el tiempo del receso, se reinstala la sesión, procediendo a su lectura, siendo aprobada sin cambios, por lo que, de inmediato siendo las dieciséis horas, concluye la reunión firmando para constancia el Gerente General y los socios.



Ing. Jose Martin Muñoz Llive  
Socio

Ing. Gustavo Xavier Muñoz Llive  
Socio



Ruben Suquillo Suquillo  
Secretario Ad-hoc de la Junta General