

Toma la palabra el Sr. Nelson Andrés Gómez Salazar y da lectura al informe de Comisión, presentado por la Sra. Michelle Cava Zamora, el mismo que recomienda a la Junta la aprobación de lo referido, el mencionado informe se presenta en su totalidad. Los señores luego de realizar las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad aprobar el informe de Comisión.

4. **SEGUNDO PUNTO.** Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo económico 2019 y destino de los utilidades.

El director de la compañía Sr. Nelson Andrés Gómez Salazar toma la palabra y da lectura a los estados financieros (Balance general, estado del resultado integral, estado de flujo de efectivo y estado de cambios en el patrimonio) por el periodo económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, informando que determinan una utilidad de libre disposición antes de ITR (\$295.17), los señores luego de realizar las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros referidos.

La sesión concluye con la lectura del ACTA correspondiente, siendo las 17:00.

Los documentos integrantes de la presente Acta son los siguientes:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Informe de Comisión


NELSON ANDRÉS GÓMEZ SALAZAR
ACORDISTA


DAVID HERNÁN PINEDA VACA
ACORDISTA


MARIANA ACOSTA MONTENEGRO
ACORDISTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
MEXCEL EDICION S.A.**

Exposición No. 00000

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de febrero del año dos mil veinte, a las 18:00, en el domicilio principal de **MEXCEL EDICION S.A.**, ubicado en la calle **Ramón Mugañero y Francisco de Orellana**, se reunen los accionistas autorizados con el correspondiente quórum necesario.

SOCI	ACCIONES	VAL \$	%
MELISSA ARIAS GOMEZ SALAZAR	14076	14476,00	47%
ERICK HERNAN FACHA VACA	7084	7284,00	23%
RODRIGO MONTENEGRO RAMIREZ	9040	9340,00	30%
TOTAL:	30000	31.100,00	100%

Preside esta junta el señor **Diego Hernán Pachá Vaca**, y actúa como Secretario del - Honorable señora **Mariana Rodríguez Montenegro**, su secretaria del - Honorable informe que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 258 de la Ley de Compañías, constatándose que han concurrido a esta junta General Ordinaria la totalidad de accionistas de la compañía.

El siguiente es el orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio económico del 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 y de los de las utilidades.

La agenda es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía, por lo que, el señor Presidente ordena que se pase a tratar el primer punto del Orden del Día.

- **PRIMER PUNTO:** Lectura y aprobación del informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio económico del 2019.