



MUNDASIS CIA. LTDA.

MUNDO ASISTENCIA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MUNDO ASISTENCIA MUNDASIS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En el Distrito Metropolitano de Quito, Republica del Ecuador , a los diez días del mes de abril del dos mil diecinueve, en el local de la compañía ubicado en la calle El Espectador E13-08 y Av. Shyris, siendo las nueve horas con quince minutos, se reunieron los siguientes socios: Miguel Eduardo Quiroz Morillo, como propietario de 11.940 participaciones de un dólar cada una , María Yolanda Quiroz Morillo, como propietaria de 30 participaciones de un dólar cada una y Silvia Noemí Quiroz Morillo, como propietaria de 30 participaciones de un dólar cada una; con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, estos resuelven, por unanimidad de votos constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

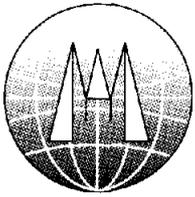
- 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la Compañía del periodo 2018.
- 2.-Conocer y resolver sobre el balance de situación financiera del ejercicio económico del año 2018.
- 3.-Conocer y resolver sobre el estado de pérdidas y ganancias del año 2018.
- 4.- Conocer y resolver sobre el destino de utilidades del año 2018

Preside la Junta el señor Miguel Eduardo Quiroz Morillo, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria, la Gerente General, señorita Amparo Lilian Coello Rosado.

El señor presidente declara válidamente instalada la Junta y ordena que por secretaria, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías vigente, se de lectura del orden del día.

La secretaria de la junta, registra y constata la presencia en la junta de la totalidad del capital social de la compañía y una vez que se da lectura del orden del día es aprobado por unanimidad y se lo procede a tratar.

Respecto al primer punto, esto es, conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio dos mil dieciocho, el señor presidente pone en consideración de la Junta el citado informe, una vez sometido a consideración la Junta lo aprueba por unanimidad.



MUNDASIS CIA. LTDA.

MUNDO ASISTENCIA

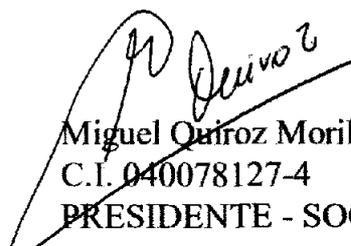
Pasando al segundo punto el señor presidente pide a la Junta que se pronuncie sobre el balance de situación financiera del ejercicio económico del año dos mil dieciocho, balance que la Junta luego de cortas deliberaciones lo aprueba por unanimidad.

Tratando ya el tercer punto, se pone en consideración de la Junta el estado de cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio correspondiente al año dos mil dieciocho, el mismo que arroja una utilidad de siete mil doscientos noventa y siete dólares con cuarenta y un centavos y en esta condiciones es aprobado por unanimidad.

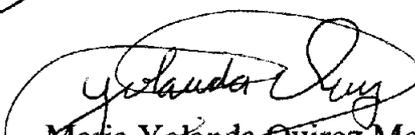
Finalmente tratando el cuarto y último punto del orden del día, la gerencia general, informa que las utilidades de la compañía, por el ejercicio 2018, libre de impuestos, reserva legal y porcentaje para los trabajadores son en una cantidad de dos mil ochocientos cincuenta y tres dólares con once centavos (\$2.853,11), a lo que el señor Miguel Quiroz, sugiere que estas utilidades, en su totalidad, sirvan para compensar parte de las pérdidas acumuladas, lo mismo que es apoyado y resuelto por unanimidad de la junta.

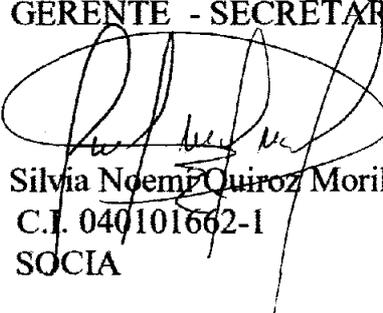
No habiendo otro asunto que tratar, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta pertinente.

Reinstalada la Junta, con el mismo número de asistentes, se da lectura del acta, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se levanta la sesión a las diez horas con cuarenta minutos del día diez de abril del dos mil diecinueve, firmando para constancia el Presidente y la Secretaria, con todos los asistentes.


Miguel Quiroz Morillo
C.I. 040078127-4
PRESIDENTE - SOCIO


Amparo Lilian Coello Rosado
C.I. 171551129-9
GERENTE - SECRETARIA


Maria Yolanda Quiroz Morillo
C.I. 040078127-4
SOCIA


Silvia Noemí Quiroz Morillo
C.I. 040101662-1
SOCIA