

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA MEVICOR S.A.

A los 09 días del mes de mayo del año 2018, siendo las 10:00h, en la oficina principal de la COMPANIA MEVICOR S.A., ubicada en la calle Isaac Mendoza S/N y Jhon F Kennedy, frente al puerto pesquero de la ciudad de Manabí, Cantón Jaramijó, se da inicio a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con la asistencia de las siguientes personas:

No.	Identificación	Tipo Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	1309906665	CEDULA	BRAVO ARMENDARIZ WILLINGTON OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	300,0000
2	1604277687	CEDULA	PAREDES PEREZ JUAN ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	700,0000
TOTAL (USD \$):						1.000,0000

Preside la Junta el señor BRAVO ARMENDARIZ WILLINGTON OSWALDO, quien es socio de la compañía y, actúa como secretario el señor PAREDES PEREZ JUAN ANTONIO, en su calidad de Gerente General de la misma. El Presidente Ad-Hoc de la Junta dispone que por secretaria se constate el quórum de asistencia, para cuyo efecto el Secretario realiza la lista correspondiente, certificando que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, 100% de los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General por el periodo 2018, referente a los Estados financieros.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario por el periodo 2018, referente a los Estados financieros.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.
4. Aprobación del destino de los resultados de los Estados Financieros del año 2018.

Leído el orden del día, es aceptado por todos los accionistas presentes, quienes ratifican su decisión de instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y que tienen cabal conocimiento de los temas que se van a tratar en la misma, de común acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía, su presidente la declara instalada.

PRIMERO. - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL PERÍODO 2018, REFERENTE A ESTADOS FINANCIEROS.
 El Presidente de la Junta solicita al señor Gerente General que proceda a poner en conocimiento de la Junta General el Informe de la Administración correspondiente al año 2018, el mismo que después de ser expuesto, es analizado y aprobado por unanimidad por todos los accionistas. Los administradores se abstienen de votar.

SEGUNDO. - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO POR EL PERÍODO 2018, REFERENTE A ESTADOS FINANCIEROS.
 El Presidente de la Junta solicita al señor Gerente General que proceda a poner en conocimiento de la Junta General el Informe de Comisario correspondiente al año 2018, el mismo que después de ser expuesto, es analizado y aprobado por unanimidad por todos los accionistas. Los administradores se abstienen de votar.

TERCERO. - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO

2018.

La Contadora interna de la Compañía expone las cifras constantes en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, los mismos que son conocidos por los asistentes y una vez que se analizan las cifras constantes en los mismos es aprobado por unanimidad. Los administradores se abstienen de votar.

CUARTO. - APROBACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2018

Una vez aprobados los Estados Financieros del año 2018, se resuelve que los resultados obtenidos se mantengan en el patrimonio a fin de fortalecerlo.

Sin otro asunto que tratar y una vez que se ha conocido y aprobado los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que se la hace en los mismos términos.

Transcurrido el tiempo concedido, se reinstala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y el Secretario procede a la lectura íntegra del texto del acta, la misma que es aprobada en su totalidad, sin modificación alguna, y suscrita por los asistentes y con ello ratifican su conformidad con todo lo expuesto. El Presidente levanta la sesión a las 17h30.

BRAVO ARMENDARIZ WILLINGTON OSWALDO
Presidente Ad-Hoc- Accionista
MEVICOR S.A



JUAN ANTONIO PAREDES PEREZ
Gerente General - Secretario
Accionista
MEVICOR S.A

