

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MAQUILANTI S.A. CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayas, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil veinte a las diez de la mañana, en las oficinas situadas en la ciudadela Mapasingue Oeste, Av Segunda No 143 y calle primera, se reúnen los siguientes accionistas: el Señor Martín Hugo Christian Andrés, y la Señora Hugo Zuñiga Carmen del Rosario, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y por lo tanto resuelven en constituirse en la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías. Actúan como Secretario de la Junta el señor Martín Hugo Christian Andrés; y como Presidenta la señora Hugo Zuñiga Carmen del Rosario. Una vez constituida la Junta la Presidenta ordena que mediante secretaria se constatare la presencia del capital pagado de la Compañía para lo cual el secretario, expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, con la que se completa el quórum de ley.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta Junta, en la que deberá tratar y resolverse sobre el siguiente punto del orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente general por el ejercicio económico 2019
- 2) Conocer y aprobar el balance general correspondiente al ejercicio económico del año 2019
- 3) Conocimiento y resolución del informe de auditoría externa presentado por el Auditor CPA Armando Briones, por el ejercicio Económico 2019.
- 4) Conocimiento y Resolución sobre los resultados correspondiente al año 2019
- 5) Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario por el ejercicio económico 2019
- 6) Selección y contratación de Comisario para el año 2019
- 7) Selección y Contratación del Auditor Externo para el año 2020.

La presidenta pone a consideración de los accionistas el orden del día propuesto, mismo que es aprobado por unanimidad por la junta sin observación alguna. Los accionistas declaran estar suficientemente informados, además que los documentos a tratarse han sido puestos a su consideración con anterioridad. La presidente dispone que por secretaria se proceda a conocer el primer punto del orden del día.



1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019. Luego de la lectura correspondiente, la presidente consulta a los presentes si existe alguna observación. Por cuanto no hay observaciones, mociona que sea aprobado dicho informe.
Mocion que es aprobada por unanimidad por la Junta, por lo tanto, queda aprobado el informe en todas sus partes. Inmediatamente la Junta entra a conocer el segundo punto del orden del día.
2. Conocimiento y Resolucion del Balance General y Estados de resultados de la Compañía por el año terminado al 31 de diciembre 2019. Se da la lectura al Balance General y Estado de Resultados, y por cuanto no hay observaciones la Presidente mociona que se lo apruebe. La junta lo aprueba por unanimidad en todas sus partes. Acto seguido la Junta pasa a conocer el tercer punto del orden del día
3. Conocimiento y Resolucion de Informe de Auditoria Externa presentado por el Auditor CPA, Armando Briones, por el ejercicio económico 2019. Toma la palabra el Gerente General quien indica quen en vista que el informe de auditoria se lo dio a conocer con la debida anticipación y al no haber observaciones por parte de los accionistas, mociona que se lo apruebe. Mocion que fue aprobada por unanimidad, por lo tanto, la Junta resuelve aprobar pou unanimidad el Informe de Auditoria presentado por el CPA, Armando Briones. A continuación, se pasa a conocer el cuarto punto del orden del día.
4. Resolucion del destino de las utilidades del periodo 2019. Toma la palabra el Gerente General quien mociona que la Cia obtuvo una utilidad de \$ 1.125,-, Dolares, el mismo que se transfiere a la cuenta Utilidades Acumuladas, la Junta aprueba por unanimidad la moción presentada por lo tanto se resuelve transferir las utilidades generadas en el año 2019, a la cuenta Utilidades Acumuladas. A continuación, se resuleve conocer el quinto punto del orden del día.
5. Conocimiento y resolución del informe de comisario presentado por la CPA. Matilde Loor Villaprado, por el ejercicio económico 2019, toma la palabra el gerente general, quien indica que en vista que el informe del Comisario se lo dio a conocer con la debida anticipación y al no haber observaciones de parte de los accionistas, mociona que se lo apruebe. Mocion que es aprobada por unanimidad de parte de la junta general de accionistas.



6. Selección de la contratación de Comisario para el periodo 2020. Los accionistas delegan la contratación posterior del profesional al Gerente General.
7. Selección y contratación del Auditor Externo para el periodo 2020, los accionistas delegan la contratación posterior del profesional al Gerente General.

Finalmente, el Presidente de la Junta General de Accionistas manifiesta que de conformidad con la Resolución No.00.1.1.3.001, expedida por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo séptimo, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán ser incorporados al expediente son:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellos y los votos que les corresponden;
- b) Copia de la presente acta suscrita de manera impresa y grabada en medio magnetico, esto es por parte de todos los asistentes con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos, sin modificaciones, firmando para constancia el Presidente de la junta, todos los accionistas asistentes y el infrascrito Secretario que certifica.

CERTIFICO: Que la presente copia es igual a su original, el cual reposa en el Libro de Actas de Accionistad de la la Compañía y al que remito en caso de ser necesario. Lo certifico Guayquil 14 de febrero del 2020.



Christian Andres Martin Hugo
SECRETARIO AD HOC