

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MAINEL S.A., CELEBRADA EL 21 DE MAYO DE 2020.-**

En Samborondón, a los 21 días del mes de mayo de dos mil veinte, a las diecisiete horas en el local ubicado en la Urbanización La Laguna, Km 8 ½ vía a Samborondón, villa 34-A, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía **MAINEL S.A.**, señores: Mario Recalde Aguirre, propietario de seiscientos cuarenta (640) acciones; y, Lorena Aguirre de Espinel, propietaria de ciento sesenta (160) acciones. Todas las acciones son ordinarias, liberadas y nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía y por unanimidad de votos decidieron constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre: a) Informe de Administrador y Comisario; b) Balance General, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos; y, c) Distribución de utilidades, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Se deja constancia que los documentos referidos han permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía.- Preside la sesión la titular, señora Alexandra Aguirre de Recalde y actúa como Secretario, el Gerente General, señor Mario Recalde Aguirre, quien formula la lista de asistentes que manda la ley.- A continuación la Presidente declara instalada la sesión y dispone que se traten los puntos materia de la reunión. Por Secretaría se da lectura a los informes y documentos determinados en los puntos a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas, los aprueban. La Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día y dado que el ejercicio económico del año 2019 arroja una utilidad de US\$ 751.44, la Junta resuelve que el mismo sea distribuido de la siguiente forma: la suma de US\$112.72 para el pago del 15% de participación de los trabajadores; la suma de

US\$ 140.52 para el pago del Impuesto a la Renta; la suma de US\$49.82 para incrementar la cuenta de reserva legal; y el saldo, esto es, la suma de US\$448.38, para incrementar la cuenta de reserva facultativa. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para efectuar la redacción del Acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los mismos accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad.-



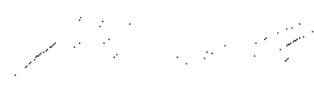
**MARIO RECALDE AGUIRRE
ACCIONISTA**



**LORENA AGUIRRE DE ESPINEL
ACCIONISTA**



**ALEXANDRA AGUIRRE DE RECALDE
PRESIDENTE**



**MARIO RECALDE AGUIRRE
GERENTE GENERAL-SECRETARIO**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAINEL S.A., CELEBRADA EL 21 DE MAYO DE 2020.-

En Samborondón, a los 21 días del mes de mayo de dos mil veinte, a las diecisiete horas en el local ubicado en la Urbanización La Laguna, Km 8 ½ vía a Samborondón, villa 34-A, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía **MAINEL S.A.**, señores: Mario Recalde Aguirre, propietario de seiscientos cuarenta (640) acciones; y, Lorena Aguirre de Espinel, propietaria de ciento sesenta (160) acciones. Todas las acciones son ordinarias, liberadas y nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía y por unanimidad de votos decidieron constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre: a) Informe de Administrador y Comisario; b) Balance General, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos; y, c) Distribución de utilidades, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Se deja constancia que los documentos referidos han permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía.- Preside la sesión la titular, señora Alexandra Aguirre de Recalde y actúa como Secretario, el Gerente General, señor Mario Recalde Aguirre, quien formula la lista de asistentes que manda la ley.- A continuación la Presidente declara instalada la sesión y dispone que se traten los puntos materia de la reunión. Por Secretaría se da lectura a los informes y documentos determinados en los puntos a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas, los aprueban. La Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día y dado que el ejercicio económico del año 2019 arroja una utilidad de US\$ 751.44, la Junta resuelve que el mismo sea distribuido de la siguiente forma: la suma de US\$112.72 para el pago del 15% de participación de los trabajadores; la suma de

US\$ 140.52 para el pago del Impuesto a la Renta; la suma de US\$49.82 para incrementar la cuenta de reserva legal; y el saldo, esto es, la suma de US\$448.38, para incrementar la cuenta de reserva facultativa. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para efectuar la redacción del Acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los mismos accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad.- f) Mario Recalde Aguirre, Accionista; f) Lorena Aguirre de Espinel, Accionista; f) Alexandra Aguirre de Recalde, Presidente; y, f) Mario Recalde Aguirre, Gerente General-Secretario.-

CERTIFICO: Que la copia del acta que antecede es igual a su original que reposa en el archivo de la Compañía al que me remito en caso necesario.-

Samborondón, 21 de mayo de 2020



MARIO RECALDE AGUIRRE
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAINEL S.A., CELEBRADA EL 21 DE MAYO DE 2020.-

- a) Mario Recalde Aguirre, propietario de seiscientos cuarenta (640) acciones y con derecho a 640 votos; y,
- b) Lorena Aguirre de Espinel, propietaria de ciento sesenta (160) acciones y con derecho a 160 votos.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un de dólar de los Estados Unidos de América cada una.



**ALEXANDRA AGUIRRE DE RECALDE
PRESIDENTE**



**MARIO RECALDE AGUIRRE
GERENTE GENERAL-SECRETARIO**

