

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MOSATEC S.A.**

CELEBRADA EL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2020

En Guayaquil, a los veintiocho días del mes de abril del año 2020, siendo las diecisiete horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía MOSATEC S.A., ubicada en la ciudad de Guayaquil, Parroquia Tarqui solar 25, se reúnen los accionistas de la compañía:

1.- SALGADO BUSTOS MOISES por sus propios derechos, como propietario de 790 acciones; 2.- RUBIANO GARZON ADRIANA, por sus propios derechos, como propietario de 10 acciones.

En la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 800,00), dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor SALGADO BUSTOS MOISES, Gerente General y la Ing. RUBIANO GARZON ADRIANA como secretaria Ad- Hoc de la Junta. La secretaria procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del Gerente General, dejando constancia de que el quórum se completó minutos antes de las DIECISIETE HORAS TREINTA MINUTOS.

El secretario Ad- Hoc de la Junta da lectura al orden del día:

Uno.- Aprobación del Balance económico de la compañía MOSATEC S.A. del ejercicio económico 2019.

Aceptado los puntos a tratarse, el Gerente General declara legalmente instalada y abierta esta sesión de Junta Ordinaria de Accionistas, a fin de conocer los puntos anotados del día.

Se da lectura del **BALANCE ECONÓMICO DE LA EMPRESA**, denotando que las actividades del Gerente General para con la empresa.

Además, el Gerente General solicita a la Junta el total respaldo para las actividades futuras, pues indica que la empresa tiene un crecimiento rotundo en el mercado local que beneficiaran los ingresos de la misma, reflejándose de esta forma en la utilidad.

Una vez analizados los balances, se procede con la votación, por lo que se aprueba el Estado Económico (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo) por parte de los accionistas, e indicando el total apoyo a todas las gestiones realizadas por el Gerente.

No habiendo otro asunto que tratar el Gerente General, concede un receso para la redacción de la presente, luego de lo cual es leída a todos los accionistas anotados al

MOSATEC S.A.
RUC.:0992413948001

comienzo, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las dieciocho horas cero minutos.-



SALGADO BUSTOS MOISES
Gerente General MOSATEC S.A.



RUBIANO GARZON ADRIANA
Secretaria Ad- Hoc de la Junta