

CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SURMAQ S.A.

Por medio de la presente se convoca a los señores accionistas de Surmaq S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Lugar: Oficina Matriz Surmaq S.A.
Av. De la Prensa y Jorge Piedra
Fecha: Miércoles 10 de abril de 2019
Hora: 9:30 am

La orden del día será la siguiente:

1. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe de los Auditores Independientes de la compañía, en relación con los Estados Financieros Individuales y Consolidados, bajo las normas internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros Consolidados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Presentación de Informe de Gerencia correspondientes al ejercicio económico 2018.

Quito, 18 de marzo de 2019

Atentamente,



Marcelo McBride
GERENTE GENERAL

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SURMAQ S.A.

Lugar: Instalaciones Surmaq S.A.
Av. De la Prensa y Jorge Piedra
Fecha: Miércoles 10 de abril de 2019
Hora: 9:30 am

Preside la Junta General el Señor Albert McBride Rhor, Presidente de Surmaq S.A. El Ingeniero Marcelo McBride, ocupa el cargo de Secretario.

Siendo las 9:35 am, se procede a dar inicio a la sesión. El señor secretario procede a tomar lista de los asistentes de acuerdo con el Artículo 239 de la Ley de Compañías.

Con la asistencia del 100% de los accionistas, se instaura a la Sesión, ya que se ha cumplido con el quorum requerido.

El señor Presidente, solicita al Secretario dar lectura a la Convocatoria, la cual dice:

CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SURMAQ S.A.

Por medio de la presente se convoca a los señores accionistas de Surmaq S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Lugar: Oficina Matriz Surmaq S.A.
Av. De la Prensa y Jorge Piedra
Fecha: Miércoles 10 de abril de 2019
Hora: 9:30 am

La orden del día será la siguiente:

1. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe de los Auditores Independientes de la compañía, en relación con los Estados Financieros Individuales y Consolidados, bajo las normas internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros Consolidados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Presentación de Informe de Gerencia correspondientes al ejercicio económico 2018.

Concluida con la lectura de la Convocatoria, el Presidente dispone dar inicio con el primer punto del orden del día.

1. Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros Consolidados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2018.

El presidente solicita al Secretario dar lectura al Balance y el resultado del informe de Pérdidas y Ganancias correspondientes al periodo fiscal del año 2018, para su posterior análisis y aprobación.

2. Presentación de Informe de Gerencia correspondientes al ejercicio económico 2018.

El señor Presidente, da la palabra al señor Secretario para que de lectura del informe de gerencia realizado por el Ingeniero Marcelo McBride, quien ostenta el cargo de Gerente General de Surmaq S.A.

Da inicio a una presentación en la cual se puede observar el historial de ventas totales de Surmaq desde el año 2013. En el mismo se puede ver como a partir del año 2016, la empresa ha venido teniendo un crecimiento sostenido. Del año 2017 al 2018, han incrementado las ventas por \$60.894.66, es decir un %5.5 más que el año anterior.

Por otro lado, se puede ver que ha habido una ligera disminución en ingresos por mantenimiento, el cual se ha dado principalmente por la transición entre el anterior técnico de mantenimiento y el nuevo. Para mejorar en esta área, se ha inscrito al nuevo Jefe de Mantenimiento en Gardner Denver University, en un curso para perfeccionar el mantenimiento y funcionamiento de dichos equipos.

Finalmente, si bien es cierto que ha sido un buen año para la organización, la empresa ha incurrido en dos gastos importantes, ya que se prescindió de los servicios del Sr. David Córdova y la renuncia voluntaria del Sr. Alfonso Moreno. Estas liquidaciones han representado para Surmaq un monto de \$28.027.90. Así también como la Jubilación Patronal del Señor Moreno, con el que se acordó realizar pagos mensuales de la misma.

Durante este año, también se procedió a realizar la firma y socialización de la Política de Conflicto de Intereses, así como un Convenio de Confidencialidad, con el objetivo de salvaguardar el know how de la empresa, así como de la defensa de los intereses de Surmaq S.A.

Al finalizar con la lectura del informe presentado por el Gerente General, es sometido a votación y aprobado por unanimidad de votos del capital social presente en la reunión.

3. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe de los Auditores Externos de la compañía, en relación con los Estados Financieros Individuales y Consolidados, bajo las normas internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2018.

El secretario finalmente da lectura el último punto del orden del día, al dar lectura al Informe de auditoría externa y el Memorando con Recomendaciones sobre Controles Internos y Procedimientos Contables para ser considerados para el próximo año.

Sin nada más que tratar y al haber puesto en conocimiento con todos los puntos del orden del día, el señor Presidente solicita al Secretario que se proceda a la redacción del Acta. Se establece un receso de 25 minutos.

Una vez reinstalada la Junta General Ordinaria de Socios a las 12:30pm, el secretario da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por la totalidad de los Accionistas y es suscrita por el Presidente y el Secretario.

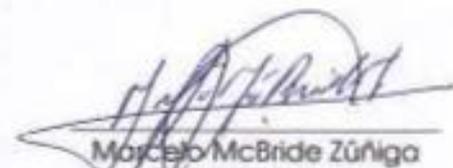
Se anexa al expediente los siguientes documentos:

- a) Copia aprobada del acta
- b) Lista de asistencia de Accionistas concurrentes
- c) Informe de Gerente General
- d) Informe de Auditoría
- e) Estados de Situación y de Resultados y anexos correspondientes al año fiscal 2018

Quito, 10 de abril de 2019



Albert McBRIDE Rhea
PRESIDENTE



Marcelo McBride Zúñiga
**GERENTE GENERAL
SECRETARIO**