ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE " MECÁNICA AGRÍCOLA INDUSTRIAL CEVALLOS TORRES S. A. MAICETSA " .

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a los trece días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, siendo las diecisiete horas con treinta minutos, en el local social de **" Mecánica Agrícola Industrial Cevallos Torres S. A. MAICETSA ",** ubicadas en la calle Segunda intersección Av. 11ava. y Av. 12ava Número 1118 carretero vía a Daule kilómetro 7.5; con la asistencia de los siguientes accionistas: a) El Sr. Cevallos Ruiz Gregorio Temistocles, accionista como propietario del 25% de la participación; b) La Sra. Cevallos Torres Luz Janet, accionista como propietaria del 15% de la participación; c) La Sra. Cevallos Torres Maritza del Rocio, como propietaria del 15% de la participación; d) La Sra. Cevallos Torres Rosario Jacqueline, como propietaria del 15% de la participación; y; e) La Sra. Cevallos Torres Zeila María, como propietaria del 15% de la participación, que para este accionista la representa la Sra. Cevallos Torres Maritza del Rocío con un poder que se presenta y se anexa a este cuerpo legal. Con el objeto de celebrar la junta universal de socios, amparados bajo la disposición expresa del artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías. Preside la junta la Sra. Cevallos Torres Maritza del Rocio, Presidente de la Compañía, y actúa de Secretario, el Gerente de la misma, la Sra. Cevallos Torres Luz Janet. El Secretario constata el quórum elaborando la lista de asistentes.- El Presidente declara instalada la Junta, y pide al Secretario dé lectura a la convocatoria personal que ha sido firmado por los socios al tiempo de la citación.- Se da lectura: Se convoca a los señores socios de " **Mecánica Agrícola Industrial Cevallos Torres S. A. MAICETSA "**, a la sesión de junta general universal de socios que se celebrará en el local de la compañía, ubicado en la calle Segunda intersección Av. 11ava. y Av. 12ava Número 1118 carretero vía a Daule kilómetro 7.5 en esta ciudad, a las diecisiete horas, el día trece de Marzo de 2019 para tratar lo siguiente: PUNTO UNO: CONOCER DE LA REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA; PUNTO DOS: CONOCER DE LA VENTA DEL TERRENO CONTIGUO; PUNTO TRES: CONOCER EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE RESULTADO ECONÓMICO Y SUS ANEXOS, POR EL EJERCICIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.- Guayaquil 13 de Marzo del 2019.- f) la señora Cevallos Torres

Maritza del Rocío.- Presidente manifiesta que toda vez que ha sido leída la convocatoria pide al Señor Gerente que actúa como secretario, que dé lectura a su informe. La Sra. Cevallos Torres Luz Janet, Gerente dio lectura al informe, y hecho indica que los Señores Socios han tenido conocimiento del balance, estados y anexos de conformidad como lo dispone la Ley de Compañías y piden que se decidan sobre el destino que se le dará a la empresa una vez que se procedió a la reactivación cumpliendo todo lo exigido por la Ley de Compañías, luego de las deliberaciones de rigor, aprueban el balance y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, así como el informe presentado por el Señor Gerente, y deciden que la compañía cumpla con la venta del terreno. No habiendo otro tema que tratar, los socios conceden un receso para la elaboración del Acta respectiva.- Concluido se da lectura al acta, la misma que es aprobada por los socios en unidad de acto.- quienes para constancia de todo lo expresado firman en unidad de acto.-

CEVALLOS RUIZ GREGORIO TEMÍSTOCLES
C.I. 0902347202

CEVALLOS TORRES LUZ JANET
C.I. 0909033870

CEVALLOS TORRES MARITZA DEL ROCIO
C.I. 0911271302

CEVALLOS TORRES ROSARIO JACQUELINE
C.I. 0913139556

CEVALLOS TORRES LUIS ALFREDO
C.I. 0913139556

CEVALLOS TORRES ZEILA MARIA
C.I.