

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MECANICA AGRICOLA INDUSTRIAL CEVALLOS TORRES
MAICETSA S. A. CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DEL DOS
MIL VEINTE.**

En Guayaquil, República del Ecuador, a los diez días del mes de febrero del año dos mil veinte, a las catorce horas diez minutos, se instala, en las oficinas 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 Temístocles, 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 Rocío; accionista como propietaria del 15% de la participación; d) La Sra. Cevallos Torres Rosario Jacqueline; accionista como propietaria del 15% de la participación; e) La Sra. La Sra. Cevallos Torres Zeila María; accionista como propietaria del 15% de la participación, f) El Sr. Cevallos Torres Luis Alfredo; accionista como propietaria del 15% de la participación. Con el objeto de celebrar la Junta Universal de accionistas, amparados bajo la disposición expresa del artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías. Preside la Junta la Sra. Cevallos Torres Maritza del Rocío, Presidenta de la Compañía, y actúa de Secretario, el Gerente de la misma, la Sra. Cevallos Torres Luz Janet. El secretario constata el quorum elaborando la lista de los asistentes. - El Presidente declara instalada la Junta y pide al Secretario de lectura a la convocatoria personal que ha sido firmado al mismo tiempo por los accionistas al tiempo de la citación.- Se da lectura: Se convoca a los señores accionistas de **MECANICA AGRICOLA INDUSTRIAL CEVALLOS TORRES MAICETSA S. A.**, a la sesión de Junta Universal de Accionistas que se celebrará en el local de la compañía 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 diez de febrero de 2020 para tratar lo siguiente:

PUNTO UNO: CONOCER EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE RESULTADO ECONOMICO Y SUS ANEXOS, POR EL EJERCICIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. - Guayaquil, 10 de Febrero de 2020.- f) La Sra. Cevallos Torres

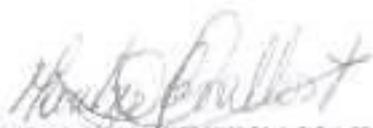
Maritza del Rocío - Presidente manifiesta que toda vez que ha sido leída la convocatoria pide al Señor Gerente que actúa como secretario, que dé lectura a su informe. La Sra. Cevallos Torres Luz Janet, Gerente dio lectura al informe, y hecho indica que los Señores Socios han tenido conocimiento del balance, 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.