

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA MECIND – MECÁNICA INDUSTRIAL  
COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

En la ciudad de Guayaquil, en el local de la Compañía ubicado en la Cooperativa Progreso para el Suburbio, Calles 22 y la "M", a los 29 días del mes de marzo de dos mil diecisiete, siendo las 10h00 se instala la Junta General y Universal de Accionistas de la Compañía MECIND – MECÁNICA INDUSTRIAL COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.- Preside la sesión en calidad de Gerente General el señor Jimmy Fabricio Peralta Celorio, con cédula de identidad No. 0916539042 y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta el señor Velforth Almide Peralta Celorio, con cédula 0920795218. Se encuentran presente el total del monto accionario de la compañía, a saber, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General y Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

**PUNTOS A TRATAR:**

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General y Comisario relacionado al balance del ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2016.
3. Nombramiento y designación del Comisario para el ejercicio económico 2017.

**PUNTO 1.** Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General y del Comisario relacionado al balance del ejercicio económico del año 2016. Toma la palabra el Gerente General como Representante Legal de la compañía, quien informa a los presentes que una vez generados los Estados Financieros del año 2016, indica que los mismos presentan razonablemente la información económica de la empresa MECIND, MECÁNICA INDUSTRIAL COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

**PUNTO 2.** Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2016. Toma la palabra el Presidente de la compañía, quien informa a los presentes que la compañía MECIND, MECÁNICA INDUSTRIAL COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA presenta razonablemente los Estados Financieros de la empresa. Los accionistas aceptan lo expuesto por el Presidente y de forma unánime proceden a Aprobar los Estados Financieros de la Compañía.

**PUNTO 3.** Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2017. El Gerente General de la compañía pone a consideración de la Junta a la Ingeniera Tamara Zoraida Arce Santana como la persona seleccionada para cumplir la Función de Comisaria de MECIND, MECÁNICA INDUSTRIAL COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA para el ejercicio económico 2017. Los accionistas aceptan de forma unánime a la profesional citada y designan oficialmente como Comisaria de la compañía a la Ing. Tamara Arce Santana para el ejercicio económico 2017.

Una vez tratado y agotado el orden del día, el Gerente General concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones. Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 11h30.

MECIND CIA. LTDA.  
MECÁNICA INDUSTRIAL

FIRMA AUTORIZADA

**Jimmy Fabricio Peralta Celorio**  
Presidente de la Junta  
Accionista Mayoritario

**Velforth Almide Peralta Celorio**  
Secretario de la Junta