ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS MFA S.A. CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL AÑO 2.018.

En el Cantón Samborondón, Parroquia La Puntilla (Satélite), jurisdicción de la Provincia del Guayas, a los dos días del mes de abril del año dos mil dieciocho a las 09h00 en la oficina de la compañía "MAQUINARIAS Y EQUIPOS MFA S.A. " ubicada en el Buijo Historico Mz. D solar 15-2, se reúnen los accionistas CESAR MAURICIO GARZON GUZMAN, por sus propios derechos, propietario de ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América y, LUZ MARIUXI MURILLO CALVACHE, por sus propios derechos, propietaria de setecientas veinte acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; todas las ochocientas acciones se encuentran pagadas en un cien por ciento de su valor.

Preside la sesión la señora Luz Mariuxi Murillo Calvache, elegida por la Junta para este acto y actuando como Secretario el señor Cesar Mauricio Garzón Figueroa, en su calidad de Gerente General, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

El Presidente dispone que por Secretaría, se formar la lista de asistentes y constata la presencia del 100% del capital social de la compañía, una vez cumplido esto, el Presidente declara formalmente instalada la sesión. La secretaria, toma la palabra y certifica lo siguiente:

1. Constatar por Secretaria si el Capital Social está representado
2. Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
3. Nombramiento de comisario
4. Asuntos varios

Se pone en consideración la agenda preparada para la asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el señor secretario a contar si el capital social está presente. Se consta también que la Ing. Mariuxy Murillo, es la contadora de le empresa.

El señor presidente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2017, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionista de la compañía.

El señor presidente pone en consideración de nombrar a la Señora Narcisa Guerra como comisario de la empresa para que de su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2017, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionista de la compañía.

El presidente pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el acta, lo que es aceptado reinstalándose la sesión a las 15h15, se da la lectura por secretaria el acta limpio y es aceptado los socios asistente, levantándose la sesión a las 15H30 por no haber más tratar.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidente de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a darle lectura, quedando aprobado en forma unánime con las modificaciones expresas, con lo que se declara concluida la sesión.

LUZ MARIUXI MURILLO CALVACHE
PRESIDENTE AD-HOC ACCIONISTA

CESAR MAURICIO GARZON FIGUEROA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

CESAR ARTURO GARZON GUZMAN
ACCIONISTA

CERTIFICACIÓN
Certifico que la presente Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MAQUINARIAS Y EQUIPOS MFA S.A., dada el 2 de abril del año 2018, es fiel copia de su original, que se encuentra en los archivos de la compañía, de la cual me remito. Lo certifico. –

CESAR MAURICIO GARZON FIGUEROA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA