ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS MFA S.A. CELEBRADA EL 2 DE JUNIO DEL AÑO 2.020.

En el Cantón Samborondón, Parroquia La Puntilla (Satélite), jurisdicción de la Provincia del Guayas, a los dos días del mes de Junio del año dos mil veinte 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 ARTURO 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, representante legal de la compañía elegida por la Junta para este acto y actuando como Secretario el señor Cesar Arturo Garzon Guzman, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

El Presidente dispone que por Secretaría, se forme 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.

La Señora presidente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2019, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionista de la compañía.

La señora presidente pone en consideración de nombrar al Señor Cesar Arturo Garzon Guzman como comisario de la empresa para que de su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2019, 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 a limpio y es aceptado los socios asistentes, 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 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 2019, es fiel copia de su original, que se encuentra en los archivos de la compañía, de la cual me remito. Lo certifico. –

MARIUXY MURILLO CALVACHE
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA