

## ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MÁQUINAS Y MOTORES S.A. MAQUINMOTORS."

En la ciudad de Guayaquil, a las catorce horas del día miércoles 20 de Mayo del año 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida Juan Tanca Marengo kilómetro dos y medio, se reúnen los señores socios de MÁQUINAS Y MOTORES S.A. MAQUINMOTORS, en sesión de Junta General.

Preside la Junta General el señor Albert McBride Rhor, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Ingeniero Fernando McBride Zúñiga, Gerente General de ella.

El señor presidente solicita al señor secretario que realice una lista de los accionistas concurrentes. El señor Secretario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treintinueve de la Ley de Compañías Codificada, formula la lista de los asistentes y haciendo constar los nombres de los socios presentes, el capital social que posee cada uno de ellos y el número de votos que les corresponde. Deja constancia, con su firma y la del señor Presidente, del enlistamiento efectuado, que se incorpora al expediente de la Junta.

Concluido el enlistamiento de los socios presentes, el señor Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social.

Comprobada la asistencia del 100% del capital social, el señor presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios de MÁQUINAS Y MOTORES S.A. MAQUINMOTORS.

El señor Presidente pide que la Secretaría dé lectura de la convocatoria para la presente Junta, la misma que dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MÁQUINAS Y MOTORES S.A. MAQUINMOTORS.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo ciento veintiuno de la Ley de Compañías y de la disposición emanada del Estatuto Social, convoco a los señores socios de la Compañía MÁQUINAS Y MOTORES S.A. MAQUINMOTORS, a la sesión de la Junta General de la Compañía, ubicada en la avenida Juan Tanca Marengo kilómetro dos y medio, de esta ciudad de Guayaquil, el día Miércoles 20 de Mayo del 2020 a las 14:00.

Guayaquil  
Av. Juan Tanca Marengo Km 2.5 y Av Rodrigo Chávez  
PBX: 593 4 6011566

Quito Norte:  
Av. De La Prensa No. NS4-123 y Jorge Piedra  
Telf: 593 2 449440 - 2451212

Cuenca:  
Av. Gil Ramírez Dávalos No 1592 y De las Laderas  
Telf: 593 7 2862728

Quito Sur:  
Av. Maldonado No. S30-354 y Pedro Quiñonez  
Telf: 593-2-6011751

Ambato:  
Av. Atahualpa No 49 y Espectador  
Telf: 593 3 2410040



Expertos en aire comprimido

info@surmaq.com www.surmaq.com

Los puntos que deberá conocer y resolver la asamblea son: 1. Informe de Gerente General por el año 2019.- 2. Estados de Situación y Resultados y sus correspondientes anexos por el año 2019.- 3. Distribución de beneficios sociales. - Atentamente. - Albert McBride Rhor.- **PRESIDENTE.- MÁQUINAS Y MOTORES S.A. MAQUINMOTORS**

Guayaquil, 20 de Mayo del 2020.

Concluida la lectura de la Convocatoria, la Presidencia dispone que la Junta General delibere sobre los puntos del orden del día previsto en la reunión.

## 1. INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2019

El Señor presidente pide al señor Secretario que se sirva dar lectura al informe presentado por el señor Ingeniero Fernando McBride Zúñiga, Gerente General de la Compañía, sobre labores por él desempeñadas durante el ejercicio económico del año 2019. En el informe el señor Gerente General manifiesta que en el año 2019 se tuvo que atender algunas variables entre estas las manifestaciones en el país, ocasionando perdidas de ventas a la Compañía

Concluida la lectura del informe presentado por el señor Gerente General, es sometido a la votación y aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente en la reunión.

Se deja expresa constancia que sobre este punto se abstuvieron de votar los administradores.

## 2. LECTURA DEL INFORME DE COMISARIOS Y DE AUDITORIA EXTERNA

El presidente pide a Secretaría de lectura de los informes correspondientes del año 2019 para conocimiento de los accionistas.

Guayaquil  
Av. Juan Tanca Marengo Km 2.5 y Av Rodrigo Chávez  
PBX: 593 4 6011566

Quito Norte:  
Av. De La Prensa No. NS4-123 y Jorge Piedra  
Telf: 593 2 449440 - 2451212

Cuenca:  
Av. Gil Ramirez Dávalos No 1592 y De las Laderas  
Telf: 593 7 2862728

Quito Sur:  
Av. Maldonado No. 530-354 y Pedro Quiñonez  
Telf: 593-2-6011751

Ambato:  
Av. Atahualpa No 49 y Espectador  
Telf: 593 3 2410040



Expertos en aire comprimido

info@surmaq.com www.surmaq.com

### 3. ESTADOS DE SITUACION Y RESULTADOS Y CON SUS CORRESPONDIENTES ANEXOS POR EL AÑO 2019

Por pedido del señor Presidente, Secretaria da lectura de las cuentas de los Estados de Situación y de los Resultados correspondientes al ejercicio 2019. Concluida la lectura el señor Marcelo McBride Zúñiga, accionista de la Compañía, formula algunas inquietudes que son satisfechas a plenitud por el señor Gerente General.

### 4. IMPORTACIONES

Con relación a las importaciones nos informa Gerencia que se realizan órdenes que guardan relación con nuestra capacidad financiera y de crédito. Las mercaderías importadas manifiesta han llegado satisfactoriamente.

Respeto de las Aduana nos informa que hay demoras en los trámites que no permiten el rápido despacho de las mercaderías desaduanizadas en algunos casos.

### 5. DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SOCIALES

El señor presidente sugiere con el fin de no restar liquidez a la empresa, las utilidades se dejen en la empresa aumentando su capacidad financiera.

Se somete a votación la propuesta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos del capital social concurrente.

Concluidos los asuntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General Ordinaria de Socios, el señor Presidente pide a Secretaría que se proceda a la redacción del acta, para lo cual, solicita que la Junta General de Accionista acuerde un receso de 30 minutos, pedido aceptado.

Reinstalada la Junta General Ordinaria de Socios a las dieciocho horas, Secretaria da lectura de la Presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y suscrita por el Presidente y Secretario. En Guayaquil, 20 miércoles de Mayo del año 2020, a las dieciocho horas.

Guayaquil  
Av. Juan Tanca Marengo Km 2.5 y Av Rodrigo Chávez  
PBX: 593 4 6011566

Quito Norte:  
Av. De La Prensa No. N54-123 y Jorge Piedra  
Telf: 593 2 449440 - 2451212

Cuenca:  
Av. Gil Ramirez Dávalos No 1592 y De las Laderas  
Telf: 593 7 2852728

Quito Sur:  
Av. Maldonado No. 530-354 y Pedro Quiñonez  
Telf: 593-2-6011751

Ambato:  
Av. Atahualpa No 49 y Espectador  
Telf: 593 3 2410040



Expertos en aire comprimido

info@surmaq.com www.surmaq.com



Surmaq S.A.  
Máquinas y Motores S.A.



Se agregan al expediente de la presente Junta: a) Copia certificada del acta; b) Informe de Gerente General por el año 2019 y, c) Estados de Situación y de Resultados y sus correspondientes anexos al año 2019.

Fernando McBride Zúñiga  
**GERENTE GENERAL-  
SOCIO SECRETARIO**

Surmaq

Guayaquil  
Av. Juan Tanca Marengo Km 2.5 y Av Rodrigo Chávez  
PBX: 593 4 6011566

Quito Norte:  
Av. De La Prensa No. N54-123 y Jorge Piedra  
Telf: 593 2 449440 - 2451212

Cuenca:  
Av. Gil Ramírez Dávalos No 1592 y De las Laderas  
Telf: 593 7 2862728

Quito Sur:  
Av. Maldonado No. 530-354 y Pedro Quiñonez  
Telf: 593 2-6011751

Ambato:  
Av. Atahualpa No 49 y Espectador  
Telf: 593 3 2410040



Expertos en aire comprimido

[info@surmaq.com](mailto:info@surmaq.com) [www.surmaq.com](http://www.surmaq.com)