

ABC MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ABCMANTEIN S.A.

RUC: 2490006101001

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 29 DE JUNIO 2020**

En la ciudad de Santa Elena a los veintinueve días del mes de junio de dos mil veinte, siendo las 10h15 se reúnen en el domicilio de la compañía **ABC MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ABCMANTEIN S.A.** ubicado en el cantón la Libertad, ciudadela las acacias, solar 6, detrás de la parrillada de ruffus:

- 1.- **NAVAS VARGAS ANTONIO ELIAS** por sus propios derechos, como propietario de 796 acciones;
- 2.- **FLORES PANCHANA FREDDY MIGUEL**, por sus propios derechos, como propietario de 4 acciones.

En la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de OCHO CIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 800,00), dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor ANTONIO ELIAS NAVAS VARGAS, Gerente General y el señor GOMEZ VILLAO JUAN como secretario Ad- Hoc de la Junta. El secretario procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del Gerente General, dejando constancia de que el quórum se completó a la hora indicada.

El secretario Ad- Hoc de la Junta da lectura al orden del día:

Uno. -Aprobación del Balance económico de la compañía **ABCMANTEIN S.A** del ejercicio económico 2019.

Aceptado el único punto a tratarse, el Gerente General declara legalmente instalada y abierta esta sesión de Junta Ordinaria de Accionistas, a fin de conocer el punto anotado del día.

Se da lectura del BALANCE ECONÓMICO DE LA EMPRESA, denotando que las actividades del Gerente General para con la empresa.

El Gerente General solicita a la Junta el total respaldo para las actividades futuras, pues indica que la empresa obtuvo dos trabajos de mantenimientos en PETROECUADOR a mediados de año de acuerdo como se presentan las cifras en los estados financieros, manifiesta además que se están haciendo los contactos necesarios para venideros trabajos a realizar en el segundo semestre del año 2020, esperando obtener los recursos y contactos necesarios para el crecimiento institucional.

Una vez analizados los balances, se procede con la votación, por lo que se aprueba el Estado Económico (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios

en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo) por parte de los accionistas, e indicando el total apoyo a todas las gestiones realizadas por el Gerente.

No habiendo otro asunto que tratar el Gerente General, concede un receso para la redacción de la presente, luego de lo cual es leída a todos los accionistas anotados al comienzo, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 11H00.



ANTONIO ELIAS NAVAS VARGAS
GERENTE



Juan Gomez Villao
SECRETARIO AH DOC



FREDDY MIGUEL FLORES PANCHANA
PRESIDENTE