



SERVICIOS DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
Mantenimiento, Instalación y Diseño Electromecánico
Hoteles, Hospitales, Fábricas, Construcciones.
Equipos de Cocina, Lavandería, Refrigeración, Ventilación, Aire Acondicionado.
Líneas de Agua - Gas - Vapor, Calderos y Equipos de Computación.

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑIA MANTENIMIENTO-INSTALACION-DISEÑO
ELECTROMECHANICO MIDELINGENIERIA CIA.LTDA.**

Acta No. 46

A los 24 días del mes de marzo del 2020, siendo las 11:00am. En las instalaciones de la empresa MANTENIMIENTO-INSTALACION-DISEÑO ELECTROMECHANICO MIDELINGENIERIA CIA.LTDA. En junta ordinaria se reúnen las siguientes personas:

<u>ACCIONISTA O SOCIO</u>	<u>PORCENTAJE DE ACCIONES</u>
MALITASIG VELASCO MANUEL MARIA	2
MALITASIG CARPIO BLANCA EULALIA	98

Todos los socios de la compañía MANTENIMIENTO-INSTALACION-DISEÑO ELECTROMECHANICO MIDELINGENIERIA CIA.LTDA, atendieron a la convocatoria escrita enviada el 18 de marzo del 2020, firmada por el presidente de la compañía Sr. Manuel Malitasig.

Asiste además el contador público de la empresa Lic. Silvio Apolo Apolo.

La Asamblea aprueba el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Verificación de Quórum.
- 2.- Intervención del Presidente de la compañía.
- 3.- Intervención del Gerente General.
- 4.- Aprobación de los Balances del 2019 por parte de la junta De Accionistas.
- 5.- Lectura y aprobación del acta de la junta de accionistas.



SERVICIOS DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Mantenimiento, Instalación y Diseño Electromecánico

Hoteles, Hospitales, Fábricas, Construcciones.

Equipos de Cocina, Lavandería, Refrigeración, Ventilación, Aire Acondicionado.

Líneas de Agua - Gas - Vapor, Calderos y Equipos de Computación.

1. **Verificación del Quórum.-** El presidente de la compañía Sr. Manuel Malitasig Velasco informa que se encuentran presentes en esta asamblea un total de 100 % que integran el capital suscrito y pagado de la compañía.
2. **Interviene el presidente de la compañía.** - Sr. Manuel Malitasig, quien da la bienvenida a los socios, agradece su presencia y deja formal mente inaugurada la apertura de la junta general de accionistas.
3. **Intervención del Gerente General de la empresa.** -Ing. Eulalia Malitasig en calidad de Gerente General, presenta un análisis detallado de la situación actual de la empresa y de su necesidad de incrementar el dinamismo y operatividad en el mercado, para esto propone presentar a finales del mes de junio un plan estratégico que permita mejorar las ventas en este nuevo ejercicio económico.
4. **Aprobación del Balance del año 2019 por parte de la junta de Accionistas.-** La Ing. Eulalia Malitasig en calidad de gerente general solicita al señor contador que de lectura a los balances de la empresa cerrados al 31 de diciembre del 2019. los mismos que son analizados en sus diferentes cuentas y finalmente aprobados por la junta general de accionistas.
5. **Lectura y Aprobación del Acta de la junta de Accionistas.** - El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por los asistentes, felicitándoles a los directivos por su labor cumplida en su periodo de funciones y augurándoles el mejor de los éxitos en los años posteriores.
Sin otro particular a tratarse en dicha junta el Sr. Presidente da por terminada la misma, siendo las 13:30 pm.

SR. Eduardo Rodríguez
SECRETARIO

Sr. Manuel Malitasig Velasco
PRESIDENTE

Ing. Eulalia Malitasig Carpio
GERENTE-GENERAL