

“MAQOPERADOR S.A. MAQUINARIA & OPERACIÓN”

TERCERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “MAQOPERADOR S.A. MAQUINARIA & OPERACION”

En Quito, día jueves 25 de junio del 2.020, a las diecisiete de la tarde (17:00 pm), en la Sede Social de la Compañía, ubicadas en la Av. Los Conquistadores No. 1023 y Germánico Salgado, de esta Ciudad y Cantón Quito, tiene lugar la CUARTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, debidamente convocada al efecto. Asisten los accionistas, quienes tienen cancelado el 100% del capital social, en este orden:

ACCIONISTAS	N° Acciones	Valor US \$	\$ Pagado	%
MYRIAN ACUÑA JIMENEZ	1893	18.930,00	18.930,00	41%
JAIRO JIMENEZ SIMBAÑA	2653	26.530,00	26.530,00	58%
SUMAN Accionistas	4546	USD\$ 45.460	USD\$ 45.460	99%

Como los accionistas tienen pagado la totalidad por aporte numerario y compensación de créditos, los votos que pueden consignar en esta Junta son precisamente por un 100% correspondiente al aporte totalmente suscrito y pagado. Esta Junta, de acuerdo a los estatutos de la compañía, es Presidida por la Ing. Mirian Acuña, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Ing. Jairo Jiménez, Gerente de la Compañía.

Por secretaría se registra en formulario aparte los accionistas y acciones asistentes, constatando que se cuenta con la presencia del noventa y nueve por ciento (99%) de accionistas, esto es, USD\$ 45.460,00 es decir, con la presencia de más del 50% del capital suscrito y pagado, por lo que de acuerdo a lo establecido en el Art. 237 de la Ley de Compañías, la presente Junta Extraordinaria queda legalmente conformada. Así lo certifica en legal y debida forma.

En orden a las normas societarias vigentes, se da lectura a la Convocatoria cursada a los accionistas a sus respectivos correos electrónicos, con anticipación y debidamente aceptada, la misma que dice textualmente: “Debidamente facultado por el artículo Vigésimo de la Escritura de Constitución de fecha 11 de enero del 2.013; LLAMO Y CONVOCO a los señores accionistas de la Compañía “MAQOPERADOR S.A. MAQUINARIA & OPERACIÓN”, a la CUARTA JUNTA EXTRAORDINARIA, para el próximo día 25 de junio del 2020, a las diez de la mañana (10:00 am). Debido a la pandemia originada por el virus COVID- 19 la Junta se llevará a cabo a través de la herramienta digital zoom en el siguiente enlace: JAIRO JIMENEZ le está invitando a una reunión de Zoom programada. Tema: Mi reunión. Hora: 25 jun 2020 10:00 AM Hora del pacífico (EE. UU. y Canadá) Unirse a la reunión Zoom. <https://us04web.zoom.us/j/79052628509?pwd=RUwwc3BaTWV5eWczazZmZno1Mm9qQT09>. ID de reunión: 790 5262 8509. Contraseña: 5CsjjT. La misma que tendrá como objeto conocer y resolver los siguientes puntos: 1) Conocimiento y ratificación de la designación del Comisario principal CPA. Jorge Carrión y suplente CPA Andrés

Rodrigo Orbea Andrade del ejercicio económico 2019; 2) Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, C.P.A. Jorge Carrión con corte al 31 de diciembre del 2019; Conocimiento y aprobación del Informe Anual de Gerencia con corte al 31 de diciembre del 2019; 3) Conocimiento y aprobación de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año de 2019; 4) Resolver acerca de la distribución de las Utilidades del ejercicio económico 2019; 5) Designar al comisario principal y suplente para el ejercicio económico del año 2020; Se convoca en forma especial e individualmente al Comisario Principal de la Compañía, señor CPA Jorge Carrión y al Comisario Suplente, señor CPA Rodrigo Orbea. Los documentos relacionados con el propósito de esta reunión, serán conocidos y convalidados por la Junta General, y se encuentran a disposición de los señores Accionistas.”

Por solicitud de los accionistas esta Junta se cambio a las 17h00 del 25 de junio del 2020. Los 4546 votos presentes deciden: confirmar su decisión de celebrar esta Junta con los temas señalados. Se ordena archivar la Convocatoria en el Expediente de esta Acta.

1. Conocimiento y ratificación de la designación del Comisario principal CPA. Jorge Carrión y suplente CPA Andrés Rodrigo Orbea Andrade del ejercicio económico 2019;

Toma la palabra el Ing. Jairo Jiménez e indica que debido a los diferentes problemas causados por la pandemia del COVID-19 se solicita a la Junta conozca y ratifique la designación del Comisario principal al CPA. Jorge Carrión y suplente al CPA Andrés Orbea por el ejercicio económico 2019, ya que el Comisario principal y suplente designado en una Junta anterior no pudieron cumplir con el encargo designado.

Los miembros de la Junta conocen y ratifican la designación del Comisario principal al CPA. Jorge Carrión y suplente al CPA Andrés Orbea por el ejercicio económico 2019.

2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, C.P.A. Jorge Carrión con corte al 31 de diciembre del 2019

Se topa el Segundo punto de la Agenda, por lo que la Sra. Directora solicita al Sr. Gerente se dé lectura del Informe de Comisario al 31 de diciembre del 2019 emitido por el C.P.A Jorge Carrión. Una vez conocido el Informe de Comisario de la compañía, la Junta por unanimidad resuelve aprobar dicho informe.

3. Conocimiento y aprobación del Informe Anual de Gerencia con corte al 31 de diciembre del 2019;

Se aborda el tercer punto de la agenda, y por orden de la Sra. Directora, el Ing. Jairo Jiménez presenta su Informe de Gerencia cortado al 31 de Diciembre del 2019. Una vez

conocido el Informe de Gerencia al 31 de diciembre del 2019, la Presidenta de la Junta General de Accionistas conoce y aprueba dicho informe. El Gerente al ser generador de los informes se abstiene de resolver este punto.

4. Conocimiento y aprobación de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año de 2019;

Se aborda el cuarto punto de la agenda, y por orden de la Sra. Directora, el Ing. Jairo Jiménez presenta las cuentas y los estados financieros de la compañía cortados al 31 de Diciembre del 2019. Una vez conocidas las cuentas y los estados financieros, mismos que comprende el Balance General, el Estado Integral de Resultados, el Flujo de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2019, la Presidenta de la Junta General de Accionistas conoce y aprueba dichos Estados Financieros, puesto que previamente se ha conocido y aprobado el Informe de Comisario. El Gerente al ser generador de la información se abstiene de resolver este punto.

5. Resolver acerca de la distribución de las Utilidades del ejercicio económico 2019;

Se trata el quinto punto de la Agenda, dando a conocer a los miembros de la Junta que durante el periodo 2019, la empresa cerró su ejercicio fiscal con una utilidad líquida de US\$ 8.188,70 dólares. La compañía se encuentra activa y la Junta dispone que dichas utilidades no serán repartidas sino consignadas al patrimonio para superar la pérdida del anterior ejercicio 2015.

6. Designar al comisario principal y suplente para el ejercicio económico del año 2020;

Se trata el sexto punto de la Agenda y la Junta nombra y ratifica al C.P.A Jorge Carrión para ser el Comisario Principal de la compañía por el periodo 2020 y como suplente al CPA Andrés Orbea por el ejercicio económico 2020.

De esta forma se declara concluido el temario de esta sesión y luego de un corto receso se procede a redactar esta Acta, misma que puesta a consideración es aprobada sin modificación alguna. Se levanta la sesión, siendo las 18:00 de la mañana, firmando para constancia y fe de todo lo actuado los presentes, junto al infrascrito secretario que certifica.


Sra. MYRIAM ACUÑA JIMENEZ
Accionista- Presidente


Sr. JAIRO JIMENEZ SIMBAÑA
Accionista- Gerente

“MAQOPERADOR S.A. MAQUINARIA & OPERACION”

LISTADO DE ASISTENTES A LA TERCERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “MAQOPERADOR S.A. MAQUINARIA & OPERACION”

LUGAR: Quito, Av. Los Conquistadores No. 1023 y Germánico Salgado

FECHA: 25 de junio del 2.020

HORA: 17:00 pm

ACCIONISTAS	N° Acciones	Valor US \$	\$ Pagado	%
MYRIAN ACUÑA JIMENEZ	1893	18.930,00	18.930,00	41%
JAIRO JIMENEZ SIMBAÑA	2653	26.530,00	26.530,00	58%
SUMAN Accionistas	4546	USD\$ 45.460	USD\$ 45.460	99%



Sra. MYRIAN ACUÑA JIMENEZ
Accionista- Presidente



Sr. JAIRO JIMENEZ SIMBAÑA
Accionista- Gerente