ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MOVIMIENTOS Y MAQUINARIAS MOVIMAQ S.A. CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2019 EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

En la ciudad de Guayaquil a los 21 días del mes de marzo del dos mil diecinueve a las quince horas en el local social de a compañía ubicada en el edificio Ceibos Center ubicado en la avenida de los bomberos, se celebró la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía MOVIMIENTOS Y MAQUINARIAS MOVIMAQ S.A. Encontrándose presente el CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL PAGADO y estando de acuerdo el punto que se va a tratar se instala la sesión estando presentes los señores FEIJOO BALDEON FABRICIO DAVID propietario de cuatrocientas acciones de un dólar cada una, BALDEON JIMENEZ JESSICA MARICELA propietaria de cuatrocientas acciones de un DÓLAR CADA UNA, con derecho a aun voto por cada una de las acciones.

Preside la sesión JAIME FABRICIO FEIJOO AGUILERA y actúa como Secretaria la sra JESSICA BALDEON JIMENEZ.

El Presidente de la Junta pide que por secretaria se verifique la asistencia a la Junta General Extraordinaria y que representa el ochenta y tres del capital suscrito y pagado por lo tanto declara válidamente instalada la sesión.

El punto a tratar será:

PUNTO UNICO: Aprobación de los balances correspondiente al ejercicio 2018

En relación a este punto, después de revisados todos los informes financieros la Junta General resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al año 2018

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída por los accionistas presentes la que es aprobada, firmando para constancia de ello f.-FEIJOO BALDEON FABRICIO DAVID f.-JESSICA BALDEON JIMENEZ. f.- .-FEIJOO AGUILERA JAIME FABRICIO .

Nota.- certifico que la presente es fiel copia de la que reposa en los libros sociales de la compañía.

JESSICA BALDEON JIMENEZ
SECRETARIA