

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ALL-MAINT MANTENIMIENTO TOTAL S.A.**

ACTA No.: 09

En la ciudad de Riobamba, siendo las doce horas y treinta minutos del día miércoles trece del mes de abril del año 2019 en las oficinas de la sociedad ubicada en las calles Morona entre Barón de Carondelet y 11 de noviembre manzana 5 casa 11, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 233 y 238 de la ley de compañías, se instala la Junta General Universal de accionistas de la referida compañía, los accionistas:

Licenciada Marcela Valentina Miranda Crow, Gerente General y propietaria de 400 (cuatrocientas) acciones y;

José Lizandro Moya Arias Presidente y propietario de 400 (cuatrocientas) acciones,

Se reúnen para tratar y resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DE DÍA

1. Verificación del quórum
2. Informe de presidencia
3. Lectura y aprobación de los balances del ejercicio fiscal 2018.
3. Elaboración, lectura y aprobación del acta

Preside la Junta, el señor José Lizandro Moya Arias y como secretaria la señora Marcela Valentina Miranda Crow.

El señor Presidente de la Junta dispone que se constate el quórum, ante lo cual la señora secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital suscrito de la compañía, conforme se infiere al listado que se incorpora al expediente, por lo que existe el quórum legal y estatuario. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta y el orden del día señalado. Legalmente instalada la referida junta y dispone que se trate el segundo punto del orden del día. El señor Presidente declara procede a informar los aspectos de la gestión, indica que se han concluido todos los trabajos contratados con éxito, que a la fecha se han cobrado las planillas del contrato del 2018 y que se espera cobrar el contrato de 3 pozos, adicional menciona que se ha contratado de forma fija una persona adicional para que se encargue de los aspectos relacionado a los mantenimientos de los equipos, esta trabajador a su vez se contactó con un

Técnico de Quito para hacer reparaciones de forma general el sistema hidráulico de la Grúa, se refiere también a la necesidad de mejorar los aspectos de contabilidad sobre todo donde no hay facturas, pero que son gastos representativos a lo que propone unos formatos para llevar este control, esto es aceptado por unanimidad por la junta y se realizaran los formatos respectivos con ello concluye el informe de presidencia, se procede a tratar el tercer punto, relacionado con la aprobación de balances presentados mediante correo electrónico por la Ing. Contadora CPA Johana Guerrero, El presidente señala que se ha revisado todo lo concerniente al balance del año 2018 y menciona que no observa ningún inconveniente para proceder a hacerlo válido y reportarlo en la Superintendencia de compañías y en el Servicio de Rentas Internas, por su parte la Gerente General también coincide que no hay nada que objetar y que se debería aprobar estos balances.

Los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los balances del ejercicio fiscal año 2018 para la empresa ALL-MAINT MANTENIMIENTO TOTAL S.A. documentos adjuntos y ratificar mediante correo electrónico la aprobación adjuntando una copia de la presente acta.

Adicional el Presidente será el responsable de contactar con los trabajadores para el respectivo pago de utilidades, donde deberá obtener información sobre cargas familiares, con esta información la contadora realizará el cálculo respectivo y la representante legal realizara transferencias respectivas que impliquen el pago.

Sin tener otro asunto que tratar el señor presidente de la junta dispone un receso de 15 minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las 14 horas y 45 minutos, el señor presidente de la junta reinstala la referida junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se de lectura al acta. La misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas en su integridad. El señor presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la junta general universal a las quince horas. Para constancia, suscriben la presente acta los asistentes, en unidad de acto en el lugar y fecha arriba señalados.


1805006796
José Lizandro Moya Arias

PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


0602938412
Marcela Valentina Miranda Crow

SECRETARIA DE LA JUNTA
ACCIONISTA

