

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MANTENIMIENTO AGRÍCOLA Y MECÁNICO S. A. MANAMECSA

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 12h00, en las oficinas ubicadas en la ciudadela Vernaza Norte, Mz 15, Villa 9, se reúnen los accionistas de la compañía MANTENIMIENTO AGRÍCOLA Y MECÁNICO S.A. MANAMECSA, a saber: ROBERTO ANTONIO CEDEÑO VILLAVICENCIO por sus propios derechos, propietario de setecientos noventa y nueve acciones y PEDRO XAVIER CEDEÑO VILLAVICENCIO, propietario de una acción, por lo que en la presente Junta General se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito de la compañía, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas con el valor de un dólar cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo doscientos treinta y uno de la codificación de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre el cual están de acuerdo en tratar en forma unánime:

PUNTO UNO:

Conocer los Estados Financieros, los informes que presentaren el administrador y el comisario por el ejercicio económico del año 2019 y dictar la resolución correspondiente.

PUNTO DOS:

Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.

PUNTO TRES:

Conocer y resolver sobre el pago de las utilidades retenidas en años anteriores, aprobado mediante Junta General de Accionistas del 26 de abril de 2019.

Preside la sesión el Ing. ROBERTO CEDEÑO VILLAVICENCIO, en calidad de Presidente Ad-Hoc y actúa de Secretaria Ad-Hoc, la Ab. Tatiana Orozco Restrepo.

El Presidente Ad-Hoc dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión para tratar los puntos antes acordado.

De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día, y el Presidente Ad-Hoc dispone que por secretaría se dé lectura a los Estados Financieros, los informes presentados por el Gerente General y la Comisaria, correspondientes al ejercicio económico del año 2019. La Junta luego de las deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad, aprobar los Estados Financieros, los informes presentados por el Gerente General y la Comisaria.

Posteriormente se entra a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual el Presidente Ad – Hoc indica que los resultados económicos de la compañía durante el año 2019 constan en el Balance General, y se concluye lo siguiente:

Utilidad antes de Impuesto a la Renta y participación a trabajadores es de:

	US\$ 25.333.62
Partición de trabajadores correspondiente al 15%:	US\$ 0.00
Impuesto a la Renta y otros que deben cancelarse:	US\$ 3.131.98
Reserva Legal:	US\$ 0
UTILIDAD NETA DEL AÑO 2019	US\$ 22.201.64

El Presidente Ad-Hoc sugiere que la utilidad sea distribuida a los accionistas, en montos y fechas a convenir con ellos, lo cual es aprobado por éstos por lo que resuelven por unanimidad que dicho valor sea distribuido a los accionistas.

Se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día y para el efecto el Presidente Ad-Hoc toma la palabra y manifiesta que la Junta General de Accionistas en su sesión del 26 de abril de 2019, resolvió aprobar la distribución de las utilidades retenidas durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017, lo cual ascendía a la suma de US\$ 10.067.95; así mismo resolvió el reparto de utilidades generadas en el año 2018, que ascendían a US\$ 41.314.18, sin embargo, dichos valores no pudieron ser efectivamente distribuidos a los accionistas en razón del flujo de caja de la compañía, por lo que sugiere que al igual que las utilidades generadas en el 2019, dichos valores puedan ser cancelados total o parcialmente, en montos y fechas a convenir con los accionistas. Sometido lo anterior a la Junta, esta RESUELVE POR UNANIMIDAD: Aprobar el pago del valor de US\$ 10.067.95, por utilidades retenidas durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017, así como el valor de US\$ 41.314.18, por utilidad generada en el 2018, total o parcialmente, en montos y fechas a convenir con los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente Ad-Hoc concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia, suscrita por los asistentes. Con lo que, el Presidente Ad-Hoc declara concluida la Sesión y se levanta siendo las 14h00.-

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, A LA QUE ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.


Tatiana Orozco Restrepo
Secretaria Ad-Hoc