

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "SERVICIOS MINNING RENTALSEQUIPMENT MRE S.A."
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2019**

En la Parroquia Huayna Capac de la ciudad de Cuenca, el día de hoy Viernes 22 de Marzo del 2019, a las veinte horas, en el local de la empresa **SERVICIOS MINNING RENTALSEQUIPMENT MRE S.A.**, ubicado las calles Manuel J Calle 2-100, se reúnen los apoderados de los accionistas los señores: Sra. Dora Elizabeth Hinojosa y el Sr. Lance C. Hubbard, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de dicha compañía, razón por la cual fundamentados en lo dispuesto en el Artículo # 238 de la ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal de accionistas, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente sobre el periodo operacional del 2018

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de las operaciones del año 2018

3.- Toma de decisiones sobre la distribución de las utilidades generadas en el año 2018

4.- Nombramiento de Gerente y Presidente de la Compañía para los próximos dos años.

Preside la sesión la Sra. Jessica Lorena Hinojosa Sanchez y actúa como secretario el Presidente Dr. Teodoro Felipe Coello Cordero Se instala la misma y se pasa a considerar y resolver sobre los puntos del orden del día acordados:

1.- Conocimiento y Aprobación de los informes de Gerente de las operaciones del año 2018.

La Sra. Jessica Lorena Hinojosa Sanchez da lectura de su informe en su calidad de Gerente sobre las operaciones y los resultados obtenidos por la empresa hasta el 31 de diciembre del 2018; una vez que se ha terminado con la lectura el mismo es sometido a discusión por parte de cada uno de los accionistas de la Compañía, y por unanimidad en la votación de los accionistas presentes se procede a aprobar el informe de gerencia.

Finalizado el primer punto se da paso a tratar el segundo punto del orden del día:

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de las operaciones del año 2018.

Una vez que los accionistas tienen pleno conocimiento de los estados financieros del año 2018 y luego de discutir y tratar algunos temas relacionados con el mismo se procede a aprobar los mismos, dicha aprobación luego de un proceso de votación por parte de los accionistas, son aprobados por unanimidad.

Finalizado el segundo punto se da paso a tratar el tercer punto del orden del día:

3.- Toma de decisiones sobre la distribución de las utilidades generadas en el año 2018.

Luego de haber sido analizados y aprobados los estados financieros de la Compañía, se procede a tomar decisiones sobre la distribución de las utilidades obtenidas en el año 2018, las mismas que igualmente por unanimidad en la votación se ha decidido repartirlas en un porcentaje del (90%) del valor por concepto de utilidades generadas en el año 2018, las mismas que se repartirán de acuerdo al porcentaje accionario que posee cada uno de los socios dentro de la empresa, para la repartición de las mismas se resuelve repartirlas de acuerdo a la liquidez que posea la empresa en el periodo 2019.

Por último se procede a pasar al cuarto y último punto del orden del día:

4.- Nombramiento de Gerente y Presidente de la Compañía para los próximos dos años.

Luego de poner a votación de los accionistas se ratifica con el 100% de la votación a los Sres. Jessica Lorena Hinojosa Sanchez como Gerente General y Dr. Teodoro Felipe Coello como Presidente para un periodo de dos años.

Una vez que se han agotado todos los puntos del orden del día, se concede un receso para realizar la redacción de la presente acta, luego de la cual, sienta las veinte y un horas treinta minutos se reinstala la sesión, y se procede a dar lectura de la acta, la misma que es aprobada por unanimidad, y firmada para constancia y validez de todos los asistentes.

Cuenca, 22 de Marzo del 2019.



Sra. Jessica Lorena Hinojosa S.

GERENTE



Dr. Teodoro Felipe Coello C.

PRESIDENTE - SECRETARIO



Sr. Lance Christopher Hubbard.

SOCIO



Sra. Dora Elizabeth Hinojosa S.

SOCIO