

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MECANIZACION CIA. LTDA.**

En Guayaquil a los 27 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 13h15, en las oficinas de la compañía situadas en la Avda. de las Americas, Edificio Mecanos, se reúnen los socios de la compañía: Sr. Diego Ribadeneira Traversari, por sus propios e Inversiones de la Costa S.A., representada por Servicios Administrativos y Contables Madirt S.A., por intermedio de su Gerente, Sra. María Eugenia Mora Vallejo. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios para tratar sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

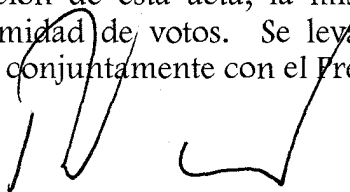
- Conocer el Informe de Comisario por el ejercicio del 2018
- Conocer el Informe de Gerente por el año 2018
- Conocer balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del 2018
- Resolver sobre el destino que se dará a las utilidades del ejercicio 2018
- Designación de Comisarios para el ejercicio del 2019

Se nombra para que presida la Junta al Sr. Diego Ribadeneira Traversari y para que actúe de Secretaria ad-hoc la señora Panchita de Encalada quien comprueba la presencia del 100% del capital social de la compañía, pasándose a tratar el Orden del Día propuesto:

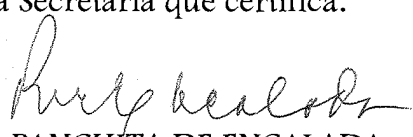
- Conocer el Informe de Comisario por el ejercicio del 2018. Por Secretaria se da lectura al Informe de Comisario por el año 2018 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
- Conocer el Informe de Gerente por el año fiscal 2018. El Gerente pone a consideración de la Junta su informe y luego de leído es aprobado por unanimidad de votos.
- Conocer el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del 2018. El Presidente pone a consideración de los socios los documentos financieros correspondientes al año 2018 y luego de breves consultas y deliberaciones, la Junta los aprueba con todos los votos a favor.
- Resolver sobre el destino que se dará a las utilidades del ejercicio 2018.- El Presidente manifiesta que los resultados del ejercicio económico del 2018 arrojan pérdidas, de manera que no hay lugar a ninguna decisión respecto de este tema.
- Designación de Comisarios para el 2019. Se decide por unanimidad de votos designar al señor Yobany Guerrero para Comisario Principal y a la señora Patricia Carrera para Comisario Suplente de la compañía para el año 2019.



No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de leída es aprobada por unanimidad de votos. Se levanta la sesión a las 14h15, firmando los socios conjuntamente con el Presidente y la Secretaria que certifica.



DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI  
Presidente



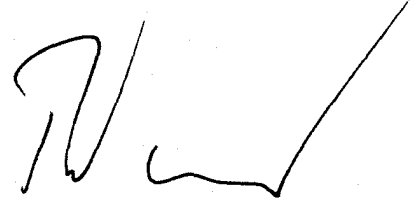
PANCHITA DE ENCALADA.  
Secretaria ad-hoc

#### LOS SOCIOS

##### p) INVERSIONES DE LA COSTA S.A.



Servicios Administrativos y Contables Madirt  
S.A., Ma. Eugenia Mora, Gerente



DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI