

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

En Guayaquil a los 13 días del mes de Mayo del 2020, siendo las 11h30, 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 derechos;
- Inversiones de la Costa S.A., representada por Servicios Administrativos y Contables Madirt S.A., representada por su Gerente General Servicios Administrativos y Contables Madirt S.A. y ésta a su vez por su Gerente, señora María Eugenia Mora Vallejo.

Encontrándose presente la totalidad del capital social 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 2019
- Conocer el Informe de Gerente por el año 2019
- Conocer balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del 2019
- Nombramiento de Comisario para el ejercicio del 2020

Se nombra para que presida la Junta al Sr. Diego Ribadeneira Traversari y para que actúa como secretario el Gerente señor Alfonso Jalil Alvarez, quien comprueba la presencia del 100% del capital social de la compañía, pasándose a tratar el Orden del Día propuesto:

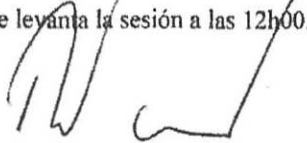
- Conocer el Informe de Comisario por el ejercicio del 2019. Por Secretaria se da lectura al Informe de Comisario por el año 2019 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
- Conocer el Informe de Gerente por el año fiscal 2019. El Gerente pone a consideración de la Junta su informe y luego de leído es aprobado por unanimidad de votos.
- Conocer el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del 2019. El Presidente pone a consideración de los socios los documentos financieros correspondientes al año 2019 y luego de breves consultas y deliberaciones, la Junta los aprueba con todos los votos a favor.
- Nombramiento de Comisario para el 2020. Se decide por unanimidad de votos designar al señor Yobany Guerrero para Comisario de la compañía para el año 2020.

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, firmando los socios presentes conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica.

Se levanta la sesión a las 12h00.



DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI

Presidente



ALFONSO JALIL

Gerente / Secretario

LOS SOCIOS

p. INVERSIONES DE LA COSTA S.A.



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



DIEGO RIBADENEIRA
TRAVERSARI