

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION MECANICA CORMEC C LTDA., CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, el día jueves veinte y cinco de Abril del dos mil veinte, a las una de la tarde, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quisquis 1502 Tulcán Piso 4 oficina 402, se reúnen los socios de la compañía CORPORACION MECANICA CORMEC C LTDA.

Lista de Asistencia a la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía

- Ing. Miguel Duarte Castre, propietario de 9.995 participaciones presentes.

Lista de No Asistencia a la Junta General Ordinaria de socios de la compañía

- Bravo Latorraca León Plutarco propietario de 4 participaciones ausente
- Mendoza Solines Gonzalo Vicente propietario de 1 participación ausente.

Todas las participaciones son ordinarias, nominativas, de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Por encontrarse presente los socios que representan el 99,95% de la totalidad del capital suscrito de la compañía que es Cuatrocientas (400.00) dólares de los Estados Unidos de América la totalidad del capital suscrito de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal para tratar sobre lo siguiente:

- 1.- Informe del Presidente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y dictar la resolución correspondiente
- 2.- Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y dictar la resolución correspondiente.
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2019;
- 4.- Distribución de beneficios;

Preside esta sesión en forma Ad-Hoc el señor. Miguel Duarte Castre y actúa en la calidad de Secretario el señor Juan Carlos Benítez Mejillón. El Presidente de la sesión dispone que por secretaría se revise la lista de asistentes y comprobado que se encuentra reunido el quórum legal declara instalada la sesión

Primer Punto del orden del día, la Junta resuelve aprobar el informe del presidente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

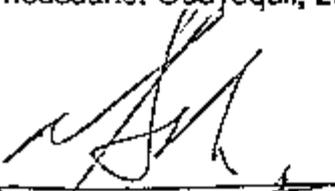
Segundo Punto del orden del día, que es el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2019 para lo cual se da lectura al documento presentado por secretaría y sobre el que los socios resuelven aprobarlo por unanimidad.

Tercer Punto del orden del día esto es de los Estados Financieros y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2019, por lo que, luego de los análisis y consultas pertinentes, la Junta deciden aprobar Los Estados Financieros

Cuarto Punto a continuación se pasa a conocer el último punto del orden el día, distribución de las utilidades del ejercicio, luego del análisis y consultas pertinentes, la junta deciden que las utilidades del ejercicio por el valor de US \$ 825.71, permanezcan en las cuenta del patrimonio, Utilidades acumuladas de ejercicio anterior con la finalidad de que en el futuro esta pasen a formar partes del capital

No teniendo más asunto que tratar, el Presidente de la sesión concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, suscribiéndola todos y cada uno de los socios en unidad de acto con el Presidente y Secretario que certifica. Con lo cual se da por terminada la sesión cuando son las 9h30. f) Miguel Duharte Castre / Socio. f) Miguel Duharte Castre Presidenta ad-hoc. f) Sr. Juan Carlos Benítez secretario.

Certificación: Certifico que el documento que antecede es igual a su original, el mismo que reposa en el libro de actas a mi cargo, al cual me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil, 25 de abril de 2020.



Miguel Duharte Castre
Presidente Ad-Hoc