

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EQUIPOS MECANIZADO CIA LTDA CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil a los 29 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve , en el local social de COMPAÑIA ubicado en General Gomez 321 y Chile de esta ciudad siendo las doce del medio día se reunió la totalidad de sus socios de la misma: PLUAS JIMENEZ FALVIO CON 300 ACCIONES Y PAREDES FLORES EALTER

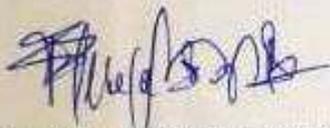
Los socios en forma unánime deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías en vigencia e igualmente en forma unánime deciden tratar sobre el siguiente orden del DIA **1.) Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico de 2018. 2.) Aprobación del informe del Gerente y comisario.**

Preside la sesión, el SR PLUAS JIMENEZ FLAVIO y la secretaria la Srta. Mirta Pagalo

La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos del orden del DIA por unanimidad de votos acuerda **aprobar todos los puntos.**

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

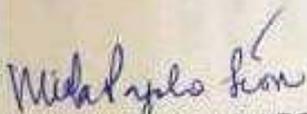
Reinstalada la sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia.



**PLUAS JIMENEZ FLAVIO**  
**Gerente General**



**PAREDES FLORES WALTER JULIAN**  
**Socio Acc-**



**MIRTA PAGALO LEON**  
**Secretaria**