ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MAQUINAS Y SUMINISTROS MAQSUM C. LTDA., CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil a los veintiseis días del mes de junio del dos mil veinte, en el local social de la compañía ubicada en la Avenida Carlos Julio Arosemena Km 2 1/2 y siendo las catorce horas, se reúnen sus socios, señor Otto Xavier Orellana González, propietario de un millón quinientos mil setecientos cincuenta participaciones sociales por valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y el señor Juan Carlos Alcivar García, propietario de Doscientos Cincuenta participaciones sociales de Un dólar de los Estados Unidos de América, con el objetivo de llevar a cabo la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, conforme el artículo 238 de la actual Ley de Compañías.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía señor Doctor Nestor Eduardo Carrera Estarellas y actúa en la Secretaría su Gerente, Señor Otto Xavier Orellana González, constandose que se encuentra presente la totalidad de las participaciones sociales de la compañía que es de un millón quinientos un mil Dólares de los Estados Unidos de América, habiendo los presentes aprobados el Orden del Día.

Siendo las catorce horas cinco minutos, el Gerente declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía. Al fin de conocer y resolver sobre todos y cada uno de los temas que constituyen el orden de día previsto, esto es: 1) Informe del Gerente respecto de los negocios y actividades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecinueve; 2) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecinueve; y 4) Informe de Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecinueve.

Habiendose resuelto el orden del día, acto siguiente toma la palabra el Señor Nestor Eduardo Carrera Estarellas, manifestando que las actividades de la compañía no han podido tener el resultado anhelado, no obstante, se puede lograr un desenlace favorable, como se declara de la simple lectura de los Estados Financieros e Informes que han sido puestos en consideración de esta Junta General, por lo que se resuelve proceder sobre su aprobación a fin de poder cumplir los requisitos de la Ley y presentar esta información que contiene los informes del Gerente, Comisario y el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes todas al ejercicio económico del año dos mil diecinueve. La

Junta General resolvió por unanimidad: 1) Aprobar el informe del Gerente respecto de los negocios y actividades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecinueve; 2) Aprobar el informe de Comisario respecto de los negocios y actividades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecinueve; 3) Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecinueve; 4) y dar como conocido el Informe Auditor Externo de Lda. CPA Marjorie Cepeda de Ruiz Auditor Externo S.C RNAE #482 correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecinueve.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción y suscripción de esta acta, hecho lo cual, se le da lectura y fue aprobada por unanimidad, firmando para constancia los Presentes, Señor Doctor Nestor Eduardo Carrera Estarellas, Señor Otto Xavier Orellana González y Señor Juan Carlos Alcivar García, en sus calidades de Presidente, Gerente - Secretario y Socios, de esta Junta en su orden, siendo las quince horas cuarenta minutos.

OTTO XAVIER ORELLANA GONZALEZ
GERENTE - SECRETARIO

OTTO XAVIER ORELLANA GONZALEZ
SOCIO

NÉSTOR EDUARDO CARRERA ESTARELLAS

PRESIDENTE

JUAN CARLOS ALCIVAR GARCIA
SOCIO