

**ACTA DE LA SECCION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA CIA LTDA
CARRERA Y MAQUINAS CABREMAQUI CELEBRADA EL NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE. -**

En la ciudad de Guayaquil, el día Jueves nueve de abril del dos mil veinte, siendo las 17:00, en el local social de la Compañía ubicada en la Av. Diez de agosto 557 y Boyacá, los accionistas de la Compañía Limitada CABRERA Y MAQUINAS (CABREMAQUI). Señor Victor Miguel Cabrera Barrera propietario de veinte y siete mil setecientos noventa y ocho acciones, Daysi Liliana Cabrera Idrovo propietaria de veinte y siete acciones, Jenny Elizabeth Cabrera Idrovo propietaria de veinte y siete acciones, que representan la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la cantidad de VEINTÉ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES, dividido en veinte y siete mil setecientos cincuenta y dos acciones de un dólar cada una. Los accionistas deciden en constituirse en Junta General extraordinaria y universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y dos de la ley de compañías vigente, para tratar los siguientes asuntos: ORDEN DEL DIA DE LA SECCION PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LA MARCIA DEL NEGOCIO DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 - SEGUNDO PUNTO: TRATAR Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 - TERCER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE LA CUENTA PERDIDA Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y EL DESTINO DE LOS BENEFICIOS

SOCIALES.- Preside la sección Daysi Liliana Cabrera Idrovo, y actúa como Secretario su titular el señor Victor Miguel Cabrera Barrera.- La Presidencia dispuso que previo a la instalación formal de la sección, el Secretario forme la lista de asistencia de conformidad con el artículo doscientos treinta y nueve de la ley de compañías vigente y constate el quórum - una vez que el Secretario cumplió con el mandato de la Presidencia y se verificó del quórum suficiente para las valides de la Junta General se declaró formalmente instalada la sección.- De inmediato y, para tratar el Primer Punto del Orden del Día, el Presidente dispuso que por Secretario se de lectura al Informe que presentara el señor Victor Miguel Cabrera Barrera, en calidad de Gerente General, sobre el Ejercicio Económico concluido el 31 de Diciembre del 2019. Hecho así se procedió a deliberar sobre el documento presentado y llegado el momento de tomar votación, el Gerente General manifestó que de acuerdo a lo establecido en el numeral segundo del artículo doscientos cuarenta y tres de la Ley de Compañías vigente, por ser además accionista de la empresa, está prohibido de votar en su aprobación del informe, por lo que el informe fue aprobado con los votos conformes del capital pagado concurrente, que se encuentra habilitado para votar sobre este punto. El informe de la Gerencia General se agrega, para que forme parte de la presente Acta, como anexo No. 1.- De inmediato se pasó a tratar el Segundo Punto del Orden del Día, para lo cual el Presidente puso a consideración de la Junta el Balance General del Ejercicio Económico concluido el 31 de Diciembre del 2019, el que consta suscrito por el Contador y por el Gerente General de la Compañía limitada, señoras C.P.A. Ángel Ivan Merchán San Martín y Señor Victor Miguel Cabrera Barrera, respectivamente, solicitando a la Junta que se pronuncie sobre el mismo, ya sea aprobándolo, objetándolo o ordenando su rectificación, con la debida abstención del Señor Victor Miguel Cabrera Barrera - quien expuso que, al tenor de lo dispuesto en el numeral segundo del artículo doscientos cuarenta y tres de la Ley de Compañías vigente, por ser además accionista de la empresa, está prohibido de votar en la aprobación del Balance General. Por lo expuesto el Balance pasó a conocimiento de los accionistas, quienes luego de analizarlo promeritadamente lo aprobaron, agregando el documento considerado como anexo No. 2. Para tratar el Tercer Punto del Orden del Día, el Gerente General presentó el Estado de la Cuenta Perdidas y Ganancias cortado el 31 de diciembre del 2019, con la finalidad de proceder a resolver sobre el destino de los beneficios sociales. Luego de las deliberaciones del caso e informados de los resultados, decidieron aprobar el resultado al término del ejercicio económico 2019, y que las utilidades obtenidas se distribuyan de la siguiente manera: Siendo la utilidad bruta de SESENTA MIL, CIENTO QUINCE, CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (US.\$60.115,55), el quince por ciento del valor antes mencionado, tomando en consideración el artículo noventa y nueve del Código del Trabajo para la participación de los empleados, es decir la cantidad de NUEVE MIL, DIEZ Y SIETE, CON TRIENTA Y TRES CENTAVOS (US.\$9.017,33), como provisión para el pago de impuesto a la renta de la compañía la cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO, CON SESENTA Y UN CENTAVOS (US.\$11.791,61); y el saldo, es decir la cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS, CON SESENTA Y UN CENTAVOS (US.\$39.306,61) de utilidades netas de ejercicio en curso, serán repartidas en dividendos a los accionistas.- Habiéndose tratado y resuelto todos los Puntos del Orden del Día, la Presidencia concedió un receso de cuarenta y cinco minutos para la redacción de esta Acta, el que concluido motivó, la reinstalación de la sesión con los accionistas concurrentes, quienes instruidos de su tenor, la aprobaron sin modificaciones a las dieciocho horas cuarenta y cinco minutos de la fecha indicada, firmando para constancia en unidad de acto con el señor Presidente y Secretario.-

En Exce: Daysi Liliana Cabrera Idrovo, Jenny Elizabeth Cabrera y Sr. Victor Miguel Cabrera Barrera

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original, tomada de los archivos que reposan a mi cargo, a los cuales me remito en caso de ser necesario.

Señor VICTOR CABRERA BARRERA
Gerente General-Secretario