

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAQUINARIA MINEFIX S.A. CELEBRADA EL 21 DE ENERO DEL 2.019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 21 días del mes de Enero del dos mil diez y nueve, a las diez horas, en las oficinas situadas en av. Juan Tanca Marengo y av. Agustín Freire, se reúne la junta general de Accionistas de la Compañía **MAQUINARIA MINEFIX S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas; **ING. MARCELO LEONARDO MURILLO COBO**, Cedula de Identidad No.0601810138 por sus propios derechos, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, **ING. SANTIAGO ANDRES MURILLO MONTENEGRO**, cedula de identidad No. 0924108863 por sus propios derechos, propietario de UNA(1) acción ordinaria y nominativa de un dólar.

Los accionistas concurrentes que representan el 100% del capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los siguientes puntos que forman el orden del día.

**1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente y el Informe del Comisario relacionados con el ejercicio económico del año 2.018.**

**2.-Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2.018.**

**3.-Conocer y resolver la liquidación de la empresa en el año 2019 por separación de los socios.**

Preside la sesión su titular el Gerente **Ing. Marcelo Murillo Cobo**, y actúa como secretario de la junta el CPA William E. Alejandro L.

Se deja constancia de que el secretario de esta junta formulo la lista de asistentes pertinente de conformidad con el art. 239 de la ley de Compañías.

Además, se deja constancia de que el Comisario de esta Compañía fue citado en forma especial e individual para que concurra a esta sesión, y que el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales y sus anexos, la memoria del administrador y el informe del comisario han estado a disposición de los señores accionistas de conformidad con la ley.

A continuación, el Presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día, esto es, la memoria del administrador y el informe del Comisario de la Compañía, en relación al ejercicio económico del año 2.018.

De inmediato toma la palabra el Gerente de la Compañía para dar lectura de su informe, luego de lo cual se procede a deliberar sobre el mismo y, con los votos salvados del administrador que sumados a la mayoría dan la unanimidad, resuelve aprobarlo.

Posteriormente toma la palabra el Presidente de la Junta para disponer que por secretaria se de lectura al informe presentado por el comisario de la Sociedad, hecho que fue, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos resuelve aprobar el informe presentado por el comisario en relación con el ejercicio económico de la Compañía por el año 2.018.

Aprobados que fueron la memoria del administrador y el informe del comisario de la sociedad, se procede a deliberar sobre el segundo punto del orden del día, que dice relación con el Estado de Situación Financiera y el estado de Resultados Integrales de la compañía por el ejercicio económico del 2.018.

Luego de deliberar al respecto, la junta general resuelve, por unanimidad, aprobar el Estado de situación financiera y el estado de resultados integrales de la compañía por el ejercicio económico del año 2.018.

A continuación se da a conocer el tercer punto, que la Sociedad va a entrar en proceso de liquidación en año 2.019.

Luego de deliberar al respecto, los socios manifiestan estar de acuerdo que dado el bajo movimiento económico, se proceda a la liquidación de la sociedad por separación de los socios.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura a la misma que aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, firmado para constancia el Presidente y suscrito Secretario que certifica.



ING. MARCELO MURILLO COBO  
GERENTE GENERAL



CPA. WILLIAM E. ALEJANDRO L.  
SECRETARIO AD-HOC