

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAQUINARIA MINEFIX S.A.

En Guayaquil, a las diez horas del día doce de febrero del dos mil veinte, en la oficina de uno de los accionistas ubicada en la vía Av. Juan Tanca Marengo, se reúnen los accionistas de la compañía **MAQUINARIA MINEFIX S.A.** Señores Marcelo Leonardo Murillo Cobo, por sus propios derechos, titular y propietario de setecientos noventa y nueve acciones; Santiago Murillo Montenegro, por sus propios derechos, titular y propietario de una acción; Todas las acciones son ordinarias, nominativas, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. En consecuencia, se encuentran presentes accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, quienes por unanimidad deciden constituirse, como en efecto se constituyen, en Junta General de Accionistas, para tratar los siguientes **PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:** Aprobar el Informe de Gerente, el Informe de Comisario y aprobar los estados financieros del año 2019.- Preside la Junta, el ing. Marcelo Murillo Cobo, en su calidad de Gerente de la Compañía y como Secretario Ad Hoc, el ing. Lenin Pérez Castro .- Una vez que por Secretaría se ha constatado el quórum y elaborado la lista de asistentes, el Gerente declara instalada la Junta y dispone tratar los Puntos del Orden del Día. Toma la palabra el señor Santiago Murillo Montenegro y solicita la confirmación de aprobación de los informes y estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2019. Se proceden a aprobar los informes por los accionistas por unanimidad de votos. Habiéndose agotado los Puntos del Orden del Día, el Gerente declara concluida la sesión, siendo las 12H30, concediendo previamente un receso para la redacción de esta acta y conformación del expediente correspondiente, como lo establece el reglamento de la materia; y, reinstalada la Junta se da lectura al acta, siendo aprobada unánimemente por los accionistas, en constancia de lo cual firman junto con el Gerente y el Secretario Ad Hoc, que certifica lo actuado.

Marcelo Murillo Cobo
Gerente de la Junta / Accionista

Lenin Vladimir Pérez Castro
Secretario Ad Hoc de la Junta / Accionistas

Santiago Murillo Montenegro
Accionista

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAQUINARIA MINEFIX S.A.

En Guayaquil, a las diez horas del día doce de febrero del dos mil veinte, en la oficina de uno de los accionistas ubicada en la vía Av. Juan Tanca Marengo, se reúnen los accionistas de la compañía **MAQUINARIA MINEFIX S.A.** Señores Marcelo Leonardo Murillo Cobo, por sus propios derechos, titular y propietario de setecientos noventa y nueve acciones; Santiago Murillo Montenegro, por sus propios derechos, titular y propietario de una acción; Todas las acciones son ordinarias, nominativas, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. En consecuencia, se encuentran presentes accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, quienes por unanimidad deciden constituirse, como en efecto se constituyen, en Junta General de Accionistas, para tratar los siguientes **PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:** Aprobar el Informe de Gerente, el Informe de Comisario y aprobar los estados financieros del año 2019.- Preside la Junta, el ing. Marcelo Murillo Cobo, en su calidad de Gerente de la Compañía y como Secretario Ad Hoc, el ing. Lenin Pérez Castro .- Una vez que por Secretaría se ha constatado el quórum y elaborado la lista de asistentes, el Gerente declara instalada la Junta y dispone tratar los Puntos del Orden del Día. Toma la palabra el señor Santiago Murillo Montenegro y solicita la confirmación de aprobación de los informes y estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2019. Se proceden a aprobar los informes por los accionistas por unanimidad de votos. Habiéndose agotado los Puntos del Orden del Día, el Gerente declara concluida la sesión, siendo las 12H30, concediendo previamente un receso para la redacción de esta acta y conformación del expediente correspondiente, como lo establece el reglamento de la materia; y, reinstalada la Junta se da lectura al acta, siendo aprobada unánimemente por los accionistas, en constancia de lo cual firman junto con el Gerente y el Secretario Ad Hoc, que certifica lo actuado.

F) Marcelo Murillo Cobo Gerente de la Junta / Accionista. -F) Lenin Vladimir Pérez Castro. -
Secretario Ad Hoc de la Junta / Accionistas. - F), -

CERTIFICO. - Que el Acta que antecede es igual a su original que reposa en los Libros Sociales de la Compañía a los cuales me remito en caso necesario. -----

Guayaquil, 12 de febrero de 2020



D) Lenin Vladimir Pérez Castro
Secretario Ad Hoc

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MAQUINARIA MINEFIX S.A.
EL 12 DE FEBRERO DE 2020.**

**TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR
CADA UNA**

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	No. DE ACCIONES PAGADAS	No. DE VOTOS	FIRMA
Marcelo Murillo Cobo	799	799	799	
Santiago Murillo Montenegro	1	1	1	