

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ALUVIM CORP MANTENIMIENTO ALUMINIO Y VIDRIO MAZZ S.A.  
CELEBRADA EL 26 DE JUNIO DE 2020**

En la provincia de Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, barrio Carlos Magno, en la calle Teodoro Alvarado Oleas Jadsun, Solar 17A, y calle Guamote, manzana 2311, a los 26 días del mes de junio del 2020, a las doce horas en punto (12:00am), se reúne en Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **ALUVIM CORP MANTENIMIENTO ALUMINIO Y VIDRIO MAZZ S.A.**, Los siguientes representantes y socios:

El señor **PABLO GABRIEL TORO VELASCO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 160061250-9, como Gerente General.

El señor **MAZZINI VALENCIA JORGE ANTONIO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 092308251-5, como Presidente.

El señor **PEREZ MORALES WILBER JOEL**, signado con el número de cédula de ciudadanía 160047698-8, con 1 participación en las acciones de la compañía que corresponde al 50%.

El señor **LOZANO LOZA MARCO VINICIO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 160037857-2, con 1 participación en las acciones de la compañía que corresponde al 50%.

Preside la sesión el señor presidente **MAZZINI VALENCIA JORGE ANTONIO**, actúa como secretario el señor, **LOZANO LOZA MARCO VINICIO**, el mismo que procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores Accionistas acuerdan por unanimidad en Junta General Extraordinaria de socios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor **LOZANO LOZA MARCO VINICIO**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

**PRIMER PUNTO:** Constatación del Quorum

**SEGUNDO PUNTO:** Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2019.

**TERCER PUNTO:** Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019.

**CUARTO PUNTO:** Clausura

### **DESARROLLO**

**PRIMER PUNTO:** El señor Presidente da la bienvenida a todos los socios presentes y pide al señor secretario que proceda a constatar mediante lista la asistencia de los socios; el secretario manifiesta que se encuentra el cien por ciento del capital.

- Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad y se declara instalada la presente junta.

**SEGUNDO PUNTO:** El señor Presidente pone en conocimiento de la junta el informe de Gerencia, ante el cual pide la palabra el señor Gerente de la compañía y manifiesta a los socios presentes que hasta el momento la compañía no ha tenido movimientos, que las declaraciones mensuales al SRI se han realizado con total normalidad y con el capital de la compañía que es de 1000.00 dólares. Por lo que pone a consideración de la Junta General.

- La junta de socios luego de analizar y comprobar que en realidad la compañía durante el año 2019 tiene 7 meses de reactivación de actividades y al no tener movimientos, aprueba por unanimidad el Informe de Gerente

**TERCER PUNTO:** El señor Presidente pone en conocimiento de la junta, los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2019, desde la reactivación de actividades de la compañía y manifiesta que no existe patrimonio y que tampoco existe movimientos, por lo tanto, comunica a todos los socios que el balance será presentado ante la Superintendencia de compañías con el capital de 1000.00 dólares.

Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de analizar y revisar la moción la junta aprueba por unanimidad subir el balance del año 2019 con el capital de la compañía

Y autorizan al señor Gerente General, para que en conjunto con la contadora de la compañía realicen los respectivos trámites en la Superintendencia de Compañía.

**CUARTO PUNTO:** Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 13:00 pm se reinstala Junta General de socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben lo representantes y socios.



**PABLO TORO VELASCO**  
C.C. 160061250-9



**MAZZINI VALENCIA JORGE**  
C.C. 092308251-5



**PEREZ MORALES WILBER JOEL**  
C.C. 160047698-8



**LOZANO LOZA MARCO V.**  
C.C. 160037857-2