

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MECHANIX AUTO CENTER CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo de 2020, en las oficinas de la Compañía situadas en la Ruta Aeropuerto Tababela S/N y S/N, cerca del redondel vía Coyas, siendo las 15h00, se reúnen los accionistas de MECHANIX AUTO CENTER CIA. LTDA., con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Asisten a la Junta las siguientes personas:

1. La señora Esquetini Cáceres Nelly Oderay, por sus propios y personales derechos, propietario de 395 participaciones sociales que representan el 98.75% del total de participaciones
2. El señor Sarrade Esquetini Diego Xavier, por sus propios y personales derechos, propietario de 5 participaciones sociales que representan el 1.25% del total de participaciones

Preside la Junta señor Sarrade Esquetini Diego Xavier y actúa como Secretario Ad- Hoc, el señor Encalada Espinosa Daniel Efraín por decisión de los presentes.

En vista que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada, los asistentes resuelven renunciar a convocatoria y unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

A continuación el Presidente pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día:

1.- Informe del Gerente General - período 2019

2.- Aprobar los estados financieros de MECHANIX AUTO CENTER CIA. LTDA. cortados al 31 de diciembre de 2019

Por unanimidad los accionistas presentes aprueban el Orden del Día propuesto, cuyo desarrollo es el siguiente:

1.- Informe del Gerente General - período 2019

Por pedido de la Presidencia, la secretaría da lectura el informe presentado por el Gerente General, relativo a las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2019, el cual pasa a formar parte de esta junta. La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe del Gerente de la compañía.

2.- Aprobar los estados financieros de MECHANIX AUTO CENTER CIA. LTDA. cortados al 31 de diciembre de 2019.

Toma la palabra el señor Presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2019, del cual se procede a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta junta. Se decide por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio fiscal del 2019.

Siendo las 16H30 y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta, dejando constancia que formarán parte

Balance de situación y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2019.

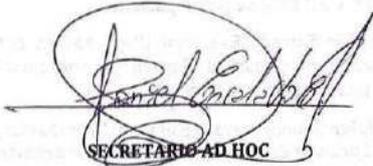
A las 16h45 se reinstala la sesión con la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Á continuación el señor Presidente declara clausurada la sesión.

Para constancia de lo resuelto, los accionistas suscriben la presente Acta, además del Presidente y el Secretario Ad-Hoc que certifica.



PRESIDENTE

Sr. Sarrade Esquetini Diego Xavier



SECRETARIO AD HOC

Sr. Encalada Espinosa Daniel Efraín

SOCIOS



Sra. Esquetini Cáceres Nelly Oderay



Sr. Sarrade Esquetini Diego Xavier

