



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS MAQUINPESA S.A.  
CELEBRADO EL DIA VIERNES 28 FEBRERO 2020 A LAS 17:00H**

En la ciudad de Machala, a los veinte y ocho días del mes de Febrero siendo las 17:00 horas, en las oficinas de la compañía situadas en el Barrio los Vergeles Sector B MZ B2, del Cantón: Machala, provincia de EL ORO, se reúne la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA** de la empresa de **MAQUINPESA S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: **VIVAR SALDAÑA ANDRES ALEXANDER (CON 1020 ACCIONES)** que representan el 51%, **LEON ROBLES DANNY DANIEL (CON 500 ACCIONES)**, que representa el 25% y **LABANDA RUIZ MIGUEL ANDRES (CON 480 ACCIONES)**, que representa el 24% con un valor nominativo de un dólar cada acción, dando un total de 2000 acciones y un capital total de **\$2000.00 dólares**, que representan el 100% del capital suscrito pagado. Por unanimidad deciden constituirse en Junta General de Accionistas de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la presente Junta General Accionistas el **SR. LEON ROBLES DANNY DANIEL** presidente, y actuando como secretario el **SR VIVAR SALDAÑA ANDRES ALEXANDER**, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, todos acuerdan celebrar la Junta General de Accionista

Por secretaría se da lectura a la orden del día para esta Junta, la misma que consta de dos puntos:

- 1.- Informe del Gerente.
- 2.- Informe del comisario
- 3.-Aprobacion de los Estados de Situación Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019

A continuación el **SR VIVAR SALDAÑA ANDRES ALEXANDER**, pone a consideración de los Accionistas los Balances obtenidos en el ejercicio económico comprendido desde 01 Enero al 31 de diciembre del 2019, leyendo el informe del gerente personalmente.

A continuación presenta el informe la Ing. Jinson Solórzano Flores, comisario de la Compañía en la que indica que durante el periodo fiscal que termino el 31 de diciembre del 2019, todas las transacciones operacionales del giro del negocio y la contabilidad se está llevando de

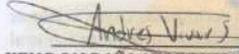
acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad a las NIIF para PYMES, así como también se está llevando los libros legales de Expedientes.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS MAQUINERÍA S.A.  
CERRADO EL DÍA VIERNES 28 FEBRERO 2020 A LAS 17:00H

Inmediatamente la Junta pasa a dar conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

Ya tratado los tres únicos punto para lo cual los accionista decidieron instalarse en Junta General de Accionistas, el presidente da un receso para que se proceda a la elaboración del acta respectivo.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente la misma que es aprobada y ratificada por los accionistas asistente, quienes lo firman en unidad con el Presidente y Secretario.

  
**VIVAR SALDAÑA ANDRES ALEXANDER**  
GERENTE SECRETARIO

  
**LEON ROBLES DANNY DANIEL**  
PRESIDENTE

- 1- Informe del Gerente.
- 2- Informe del Consejo
- 3- Aprobación de los Estados de Situación Financiera correspondientes al ejercicio económico del 2019.

A continuación el Sr VIVAR SALDAÑA ANDRES ALEXANDER, hace a consideración de los accionistas los balances obtenidos en el ejercicio económico comprendido desde 01 Enero al 31 de diciembre del 2019, leyendo el informe del gerente personalmente.

A continuación presenta el informe la Sr. Leon Robles Danny Daniel, con cargo de la Gerencia en la que indica que durante el periodo fiscal que termina el 31 de diciembre del 2019, todas las transacciones operacionales del giro del negocio y la contabilidad se está llevando de