

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

MHAX INGENIERIA CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de febrero del 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Simón Bolívar 4D y Calle A, siendo las 17:00 comparecen los socios de la compañía MHAX INGENIERIA CIA.LTDA., la Sra. Ayo Pedraza Ana Gabriela y el Sr. Solórzano Tito Rubén Darío en calidad de Gerente General.

Los accionistas concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del QUORUM
2. Lectura y aprobación del informe de gerencia
3. Aprobación de Estados Financieros del 2019
4. Destino de Resultados 2019

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

El Presidente de esta Junta y de la Compañía, señora Ayo Pedraza Ana Gabriela, dispone en primer término que el señor Solórzano Tito Rubén Darío, en su calidad de Gerente General de la Compañía y Secretario de ésta Junta, constata el quórum de asistencia, hecho lo cual, informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

| IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | CAPITAL PAGADO | PORCENTAJE PARTICIPACIONES |
|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| 1718431115 | AYO PEDRAZA ANA GABRIELA | 40,00 | 10,00 |
| 1721766655 | SOLORZANO TITO RUBEN DARIO | 360,00 | 90,00 |
| | | 400,00 | 100,00 |

La concurrencia anterior representa el valor de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, que es el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA

El señor Solórzano Tito Rubén Darío procede a realizar la lectura del informe de Gerencia correspondiente al periodo 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad y se adjunta como habilitante a la presente acta.

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019

El señor Solórzano Tito Rubén Darío presenta el Balance General y los correspondientes Estados de Resultados de MHAX INGENIERIA CIA.LTDA. por el año terminado al 31 de diciembre de 2019.

El señor Solórzano Tito Rubén Darío y la contadora, exponen a los accionistas los diferentes rubros y cifras de los balances, responden las inquietudes de los accionistas, los mismos que luego de la revisión y análisis de la información deciden aprobar los Balances por unanimidad.

DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL PERIODO 2019

Se toma la decisión respecto al resultado (UTILIDAD) de la empresa, que en el año 2019 ascendieron a \$367.01 resuelven mantener el 100% en la cuenta de patrimonio: Utilidades no distribuidas, esto es la cantidad \$367.01.

Luego de tratar y aprobar en su totalidad los asuntos de la agenda preparada para esta reunión, se confiere al Secretario el tiempo necesario para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por todos los asistentes, levantándose a las 19:00 horas.

En señal de conformidad, firman todos los presentes:


Sra. Ayo Pedraza Ana Gabriela
PRESIDENTE


Sr. Solórzano Tito Rubén Darío
GERENTE GENERAL