

ACTA #001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS INTEGRALES DE GESTIÓN, MONTAJES E INSTALACIONES MONINSI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de mayo del año 2020, a las 9:00 am, a través de medios virtuales debido a la pandemia que actualmente se vive, se instala la Junta General, Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía SERVICIOS INTEGRALES DE GESTIÓN, MONTAJES E INSTALACIONES MONINSI S.A.

Se encuentran presentes en esta Junta General, Universal y Ordinaria de Accionistas, los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, como se detalla a continuación con la especificación del capital suscrito y pagado de cada uno y el número de acciones correspondientes, determinando que para efectos de las decisiones que se tomen en esta Junta General, Universal y Ordinaria de Accionistas, por cada acción suscrita se conferirá el derecho a un (1) voto.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES
REINA ROJAS ANNEL SIXTO	\$ 400,00	\$ 400,00	400
REINA ROJAS ESTHELA MONSERRAT	\$ 400,00	\$ 400,00	400
TOTAL	\$ 800,00	\$ 800,00	800

Se deja expresa constancia que los accionistas REINA ROJAS ANNEL SIXTO y REINA ROJAS ESTHELA MONSERRAT, se encuentran debidamente presentes en esta sesión. En consecuencia, toda vez que se encuentra debidamente presente el 100% del capital social pagado de la compañía y en tal virtud, sin necesidad de convocatoria previa, amparado en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías se procede a celebrar la presente junta.

Actúa como Presidenta Ad Hoc de la Junta General, Universal y Ordinaria de Accionistas la señorita REINA ROJAS ESTHELA MONSERRAT y como secretario Ad Hoc el señor DAVID SORNOZA ENRÍQUEZ.

A continuación, el Presidente Ad Hoc expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre la aprobación del siguiente Orden del día:

1. Conocer el informe del Gerente General sobre el Estado de Situación de la compañía y su administración durante el ejercicio económico 2019 y dictar la resolución correspondiente.
2. Conocer y aprobar el informe de comisario.
3. Conocer y aprobar los informes económicos sobre el Estado Financiero, Balance General y el Estado de Resultados de la compañía durante el ejercicio económico 2019 y dictar la resolución correspondiente.
4. Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico 2019.
5. Nombramiento de comisario principal para el ejercicio 2020.

La representante de los accionistas manifiesta su conformidad con el Orden del Día propuesto y, ratificando la calidad de Presidenta Ad Hoc de REINA ROJAS ESTHELA MONSERRAT y como secretario Ad Hoc el señor DAVID SORNOZA ENRÍQUEZ., se declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Primer Punto del Orden del Día.- La presidenta Ah Hoc de la Junta pone en consideración el informe de Gerente General y pide Al señor Secretario Ad Hoc de la Junta proceder a dar lectura del informe del Gerente General. Conocido y analizado el informe del Gerente General sobre el Estado de Situación de la compañía y su administración durante el ejercicio económico 2019, es aprobado por los accionistas presentes.

Segundo Punto del Orden del Día: La Presidenta Ah Hoc de la Junta pone a consideración los informes económicos presentados y pide al Secretario Ad Hoc proceda a la exhibición a los accionistas de los mismos. Conocidos y analizados los informes sobre el Estado Financiero, Balance General y el Estado de Resultados de la compañía durante el ejercicio económico 2019, los cuales son aprobados por los accionistas.

Tercer Punto del Orden del Día: La Presidenta Ad Hoc pone en conocimiento de la junta que en el ejercicio fiscal 2019 se generó pérdidas, motivo por el cual no existen otros temas a tratar al respecto.

Cuarto Punto del Orden del Día: La presidenta Ah Hoc de la Junta pone a consideración el Informe de Comisario, a través de **Secretaría** Ah Hoc se procede a dar lectura del Informe presentado por el señor MARCOS UBILVERTO ZAMBRANO SORIANO (en calidad de comisario de la compañía). Conocido y analizado es aprobado por los accionistas.

Quinto Punto del Orden del Día: La Presidenta Ad Hoc de la Junta pone en consideración de la Junta el nombramiento de MARCOS UBILVERTO ZAMBRANO SORIANO como Comisario Principal, moción que es aprobada por unanimidad por los accionistas.

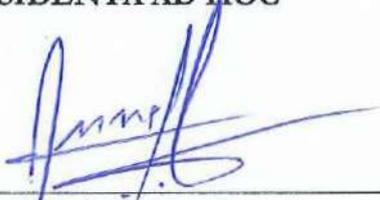
Habiéndose tratado y resuelto los puntos del Orden del Día para los cuales se instaló esta Junta General, Universal y Ordinaria de Accionistas y no habiendo otros asuntos que tratar, la presidenta Ad Hoc concede un receso para la elaboración del acta correspondiente.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta de la Junta General, Universal y Ordinaria de Accionistas, la misma que es aprobada por los accionistas y sin ninguna observación, se levanta la sesión a las 11h00.

Para constancia de lo expresado, firman el presente documento la presidenta Ad Hoc y los accionistas, en el lugar y fecha indicados.



REINA ROJAS ESTHELA
MONSERRAT
PRESIDENTA AD HOC



Accionista
REINA ROJAS ANNEL SIXTO



Accionista
**REINA ROJAS ESTHELA
MONSERRAT**