

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MANTENIMIENTO ELÉCTRICO INDUSTRIAL MANT&ELEC S.A. CELEBRADA EL 02 DE MARZO DEL 2020.-**

En la ciudad de Guayaquil, al **02 Marzo del 2020**, siendo las 9H30 horas, en las instalaciones alquiladas de la compañía ubicada en la ciudad de Guayaquil, Guayacanes Mz 18 Villa 17; se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MANTENIMIENTO ELÉCTRICO INDUSTRIAL MANT&ELEC S.A.**; con la concurrencia del señor Miguel Ángel Murillo Chávez, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas, que tienen el valor de USD \$1,00 cada una y que se encuentran pagadas en su totalidad; y, el señor Mauro Gregorio Reina Chávez propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas, que tienen el valor de USD \$ 1,00 cada una y que se encuentran pagadas en su totalidad.

Los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y han resuelto tratar el siguiente orden del día:

**Uno.-** Conocer y resolver sobre los informes presentados por la Administración, referente al periodo 2019.

**Dos.-** Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Comisario, referente al periodo 2019.

**Tres.-** Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y las cuentas del ejercicio económico 2019.

**Cuatro.-** Conocer y decidir el destino de los resultados del periodo 2019.

Todos los informes presentados por la administración, comisario, Estados Financieros, así como los resultados del ejercicio económico 2019, fueron puestos en consideración de los accionistas de manera oportuna.

Por decisión unánime de la sala preside la sesión el señor Miguel Ángel Murillo Chávez en calidad de Presidente Ad-Hoc, luego de lo cual la sala, en forma unánime también, es designado como Secretario ad-hoc de la junta el señor Mauro Gregorio Reina Chávez.

El Secretario de la junta por orden del Presidente Ad-Hoc informa que se encuentra presente la totalidad del accionariado de la compañía, y el Presidente pide se deje constancia en acta de que existe el quórum suficiente. A continuación el presidente ad-hoc declara instalada la sesión y dispone se pase a dar lectura por Secretaría de los puntos del orden del día:

**Primero.-** Aprobar los informes presentados por la administración de la sociedad, respecto del ejercicio económico del año 2019.

**Segundo.-** Aprobar el informe del Comisario de la sociedad sobre el ejercicio económico del año 2019.

**Tercero.-** Aprobar los Estados Financieros y sus respectivas cuentas del periodo 2019.

**Cuarto.-** Por decisión unánime la junta de accionistas decide postergar la distribución de dividendos hasta nueva junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta declara concluida la sesión a las 11H10, firmando para constancia todos los asistentes en señal de aceptación.

  
.....  
Accionista – Presidente Ad-Hoc  
Miguel Ángel Murillo Chávez

  
.....  
Accionista Secretario Ad - Hoc  
Mauro Gregorio Reina Chávez