

LABORATORIOS DE ENSAYOS MECANILECSA S A

ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LABORATORIOS DE ENSAYOS MECANILECSA S. A. CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, a los treinta un días del mes de enero del año dos mil veinte a las 11h00, en la oficina de la empresa **LABORATORIOS DE ENSAYOS MECANILECSA S. A.**, ubicada en Lot. Santa Adriana, Sector B Manzana 14 Solar 2 se encuentran reunidos sus accionistas: Sra. Andrade Pérez Marjorie Lorena, por sus propios y personales derechos, propietario de noventa (90) acciones ordinarias y nominativas de un valor de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos; el Sr. Yagual Jácome Néstor Alfonso, por sus propios y personales derechos, propietario de diez (10) acciones ordinarias y nominativas de un valor de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.

Preside la sesión su titular, el Sra. Andrade Pérez Marjorie Lorena, en su calidad de Gerente General, quien es asistido en la secretario por la Sr. Yagual Jácome Néstor Alfonso, designada secretario Ad-Hoc por los presentes, quien constata el quórum existente, previa la elaboración de la lista de asistentes de conformidad o en lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías.- Los accionistas concurrentes representan por lo tanto, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 1,000.00), por lo que resuelve por unanimidad constituirse en la Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido con el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando tratar por unanimidad los siguientes puntos del orden del día: 1) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.-** 2) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.** 3) **CONOCER SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.** De inmediato, toma la palabra el Presidente de la Junta de Accionistas, y ordena que se pase a tratar y resolver el orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2019.- Acto seguido procede el Secretario Ad-Hoc a dar lectura al informe del Gerente, y no habiendo objeción alguna, la Junta

LABORATORIOS DE ENSAYOS MECANILECSA S A

General de Accionistas aprueba por unanimidad de votos dicho informe.- Por secretaria se da paso al siguiente punto: **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados Integral de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2019.- Por secretaria se entrega a los señores accionistas los ejemplares del Balance General y Estado de Resultados Integral de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2019.- De inmediato se pasa a resolver el siguiente punto del orden del día: **TERCERO:** Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2019. El presidente de la Junta informa a los presentes, no ha generado ingresos y espera que para el 2020 las ventas proyectadas se gestionen y se den los resultados esperados.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta Junta.- Redactada, se reinstala la sesión con la asistencia de todos los accionistas y por secretaria se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones, por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado de la compañía.- Para constancia, la suscriben los accionistas asistentes, junto al presidente y el secretario Ad-Hoc siendo las 11:30, con lo que se declara concluida la sesión.

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.
El mismo que reposa en el libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas al que me remito en caso de ser necesario.

FIRMA:



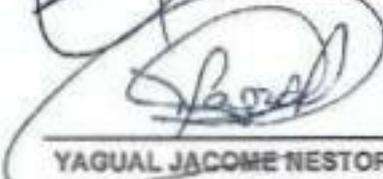
ANDRADE PEREZ MARJORIE LORENA
ACCIONISTA



ANDRADE PEREZ MARJORIE LORENA
GERENTE GENERAL



MARQUEZ ACURIO WILMER JOAO
ACCIONISTA



YAGUAL JACOME NESTOR ALFONSO
SECRETARIO