



MultiMecanos S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MULTIMECANOS S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL AÑO 2018.

En la Ciudad de Manta a los 23 días del mes de Marzo del año 2018 a las 08:45 a.m. en el domicilio de la compañía ubicado frente al redondel de la vía puerto aeropuerto se reúnen los socios de la Compañía Multimecanos S.A. Dirige esta sesión el Gerente TCnrl. Jorge Polivio Peñafiel Calle quien asume la Presidencia Ocasional, al no contar con la presencia del Sr. Presidente a quien subroga. Se designa como secretaria ad-hoc a la señora Alba Lucia López Parra presente en la junta, quien acepta el desempeño del cargo. En este estado por secretaría se elabora la lista de las personas con derecho a voto de acuerdo al libro de acciones y accionista de la Compañía. La Secretaria procede a constatar que se encuentran presentes los siguientes socios: Sub/Ofc. Fabián Gordillo Alvear, Cnrl. Miguel Guerra Perlaza, Cnrl. Luis Zapata Naveda, el Cnrl. Marcelo Iglesias Cabeza Sub/Of. Darwin Jaramillo Burgos, Cnrl. Marcos Estrella Valladares, Sub/Ofc. Vasco Ríos Moncada, Cnrl. Jorge Peñafiel Calle y Sr. Wilmo Romero Jaramillo. Por representación del Eco. Marcos Romero Ibarra, el Sr. Wilmo Romero Jaramillo; y del Cnrl. Marcos Madera Silva, el Cnrl. Marcos Estrella Valladares, Por consiguiente se encuentra presente 100% respecto de la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía, que es de \$880.00 de \$1.00 cada acción, encontrándose representado el capital social presente, de la siguiente forma:

Cnrl. Marco R. Estrella Valladares.	80 acciones
Sub/Ofc. Fabián F. Gordillo Alvear.	80 acciones
Cnrl. Miguel A. Guerra Perlaza.	80 acciones
Cnrl. Marcelo Iglesias C.	80 acciones
Sub/M. Darwin R. Jaramillo Burgos.	80 acciones
Cnrl. Marco V. Madera Silva.	80 acciones
TCnrl. Jorge P. Peñafiel Calle.	80 acciones
Sub/Of. Vasco A. Rios Moncada.	80 acciones
Cnrl. Marcos A. Romero Ibarra.	80 acciones
Sr. Marcos Wilmo Romero Jaramillo	80 acciones
Cnrl. Luis A. Zapata Naveda.	80 acciones

El Señor Presidente actuante de la Junta, una vez constatada la existencia del correspondiente Quórum dá por instalada la junta a las 08:45am y dispone que las cartas de representación conferidas por los accionistas ausentes, sean incorporadas al expediente de esta sesión y declara constituida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Multimecanos S.A., por lo tanto dispone que Secretaria ponga en conocimiento de los concurrentes el orden del día a tratarse en la presente sesión.

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y Aprobación del orden del día.
3. Informe de actividades del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2017.
4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del periodo 2017.
5. Conocimiento y aprobación del presupuesto del año 2018.
6. Elecciones del Presidente periodo 2018 -2020.
7. Elecciones del Gerente periodo 2018 -2020.
8. Elecciones de vocales.
9. Clausura.

PRIMER PUNTO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM; Procede a tomar la palabra la Sra. Secretaria y procede a verificar el quórum de acuerdo a los Estatutos de la COMPAÑÍA MULTIMECANOS S.A.; determinando que se encuentran presentes; incluyendo las respectivas representaciones de los 11 accionistas presente, conformando el 100% del capital social de la compañía dándose por instalada la junta. **SEGUNDO PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-** Se procede a dar lectura por secretaria a la orden del día de conformidad con la respectiva convocatoria, la misma que fuera realizada mediante comunicación escrita a todos y cada uno de los socios de conformidad con lo establecido por el Artículo N°114 Lit. i de la ley de compañía.

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura y Aprobación del orden del día.
3. Informe de actividades del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2017.
4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del periodo 2017.
5. Conocimiento y aprobación del presupuesto del año 2018.
6. Elecciones del Presidente periodo 2018 -2020.
7. Elecciones del Gerente periodo 2018 -2020.
8. Elecciones de vocales.
9. Clausura.

Toma la palabra el señor Gerente y pone en consideración a los Señores Socios la convocatoria, los señores socios manifiestan estar de acuerdo y queda aprobada por unanimidad. **TERCER PUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.-** Toma la palabra el Sr. Gerente y procede a manifestar que ha obtenido clientes para el alquiler de las bodegas y oficinas por un valor de \$2080,00 a la Compañía Pacificrown S.A., además indica que todas las bodegas se realizaron mediante el crédito de los materiales que se han comprado a los proveedores de la ciudad de Manta como son hierro, cemento y material eléctrico, los mismos que han ido pagando mensualmente y que la presente fecha la compañía no tiene ninguna deuda; en cuanto a la parte financiera la compañía tiene unos activos de \$16.250,02 dólares y un pasivo de \$ 14.246,83 dólares produciéndose una utilidad en el presente periodo fiscal de \$ 516,49 dólares, esto se debe a que se ha tenido que pagar todas las deudas de los materiales para la readecuación de las bodegas. Pone en consideración el informe a los Sres. Accionistas el mismo que fue aprobado por unanimidad; posterior a esto pide la palabra el Sr. Accionista Crnl. Marco Estrella y pide un voto de aplauso por la gestión realizada por el Sr. Gerente. **CUARTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2017.-** Toma la palabra el Sr. Gerente indicando el informe de las actividades administrativas y financieras el cual fue desarrollado en base a los Estados financieros, explica el Balance de Situación y sus respectivas cuentas; determinando que los activos de la compañía al presente periodo es de \$ 16.250,02 dólares, un pasivo de \$ 14.246,83 dólares y como patrimonio total de \$ 2003,18 dólares; el Sr Gerente pone en consideración los Estados Financieros de la Compañía, los mismos que fueron entregados con anticipación a los Sres. Accionistas después de las deliberaciones y preguntas fueron aprobado los Estados Financieros por unanimidad de los accionistas. **QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018.-** El Sr Gerente procede a la explicación de los gastos que tiene que realizar el 2018 siendo los mismos el pago de las deudas de los materiales para la readecuación de las bodegas y oficinas que se encuentran arrendadas. Toma la

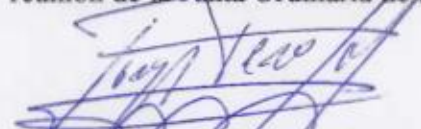
palabra el Accionista Crnl Marcelo Iglesias preguntando acerca del mantenimiento de las instalaciones, el Sr. Gerente hace referencia que recientemente se ubicaron reflectores los cuales fueron comprados por Multimecanos S.A e indica que la mano de obra fue proporcionada por Transdelfines. Continúa el Sr. Gerente con la explicación del presupuesto, El Sr. Gerente propone bajar el monto de la cuenta por pagar el cual se procederá a cancelar \$ 1.100,00 dólares mensuales. Pone en consideración de los Sres. Accionistas el mismo que fue aprobado por unanimidad. **SEXTO PUNTO. - ELECCIONES DEL PRESIDENTE PERIODO 2018 -2020.-** El Sr. Accionista Crnl Luis Zapata mociona para esta dignidad al Crnl. Marco Estrella, la cual es apoyada por el Accionista Crnl. Miguel Guerra, el Sr. Gerente indaga si hay otra propuesta al no haberla, procede a mocionar al Sr. Accionista Crnl Marco Estrella como Presidente de Multimecanos S.A. para el periodo 2018-2020, moción que es aprobada por unanimidad. **SEPTIMO PUNTO. - ELECCIONES DEL GERENTE PERIODO 2018 -2020.-** El Sr. Accionista Crnl. Marco Estrella expresa querer trabajar con el Sr. Accionista TCrnl Jorge Peñafiel y lo mociona como Gerente, es apoyado por los Accionistas Crnl. Luis Zapata, Sr. Wilmo Romero y Crnl. Marcelo Iglesias. Interviene el Sr. accionista Crnl. Marcelo Iglesias indicando que trabajar por afinidad contribuye con el plan de trabajo, reitera su apoyo nuevamente a esta candidatura. Después de las deliberaciones pertinentes, se mociona al sr. TCrnl. Jorge Peñafiel para Gerente de Multimecanos S.A. periodo 2018 – 2020, moción que es aprobada por unanimidad. **OCTAVO PUNTO. - ELECCIONES DE VOCALES. -** El Sr. Gerente solicita candidaturas para los vocales, después de las deliberaciones pertinentes son mocionados como vocales los señores accionistas:

Crnl Miguel Guerra Perlaza	vocal 1
Sub/Of. Vasco Rios Moncada	vocal 2
Sr. Wilmo Romero Jaramillo	vocal 3

Moción que es aceptada por unanimidad.

El Sr. Gerente manifiesta que se debe recibir una remuneración mensual por la gestión administrativa, pues en el periodo pasado de su gestión no hubo retribución alguna por su labor, toma la palabra el Sr. Accionista Wilmo Romero propone \$200,00 dólares de remuneración lo cual es apoyado por el Accionista Crnl. Marcelo Iglesias; El Accionista Crnl Marco Estrella propone un sueldo básico. El Sr. Gerente coloca a consideración ganar un sueldo básico por consideración de los años anteriores. El sr. Accionista Sub/Of. Vasco Rios refiere que hay que analizar los ingresos vs gastos para tomar la decisión, el sr. Accionista Sub/M. Darwin Jaramillo quiere iniciar con \$ 250,00 dólares de remuneración y colocar en consideración el aumento de ingresos para ir subiendo la remuneración a \$ 386,00 dólares, el sr. Accionista Crnl. Luis Zapata quiere cancelar \$200,00 dólares y que al fin del ejercicio se de una bonificación para compensar; el sr. Accionista Sub/Of. Vasco Rios manifiesta que esta de acuerdo con la remuneración de \$200,00 dólares más la bonificación. El Sr. Gerente aclara que se deberá reacondicionar la bodega de cisternas para aumentar los ingresos, toma la palabra el sr. Accionista Crnl. Luis Zapata sugiere a los accionistas que hacen uso de las bodegas reorganizarse para llevar a cabo el

reacondicionamiento; después de las deliberaciones pertinentes queda aprobado el sueldo del Gerente por \$ 200,00 dólares, moción que fue aprobada por unanimidad. **NOVENO PUNTO.-CLAUSURA.-** Sin tener otro punto que tratar el Sr. Gerente da por terminada la reunión de la Junta Ordinaria de Accionistas a las 10:30 a.m.



TCrnl. Jorge P. Peñañiel Calle.
GERENTE
MULTIMECANOS S.A.