



MultiMecanos S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA MULTIMECANO S.A CELEBRADA EL 07 DE MARZO DEL 2019.

En la Ciudad de Manta a los siete días del mes de marzo del año 2019 a las 08:30 am, se reúnen los socios de la Compañía MULTIMECANOS S.A, en el lugar en donde funcionan sus oficinas. Dirige esta sesión el Gerente de la Compañía el Tcnrl. Jorge Peñafiel. En este estado por secretaria se elabora la lista de las personas con derecho a voto de acuerdo al libro de participaciones de la Compañía. En este estado por secretaria se elabora la lista de las personas con derecho a voto de acuerdo al libro de acciones y accionista de la Compañía. La Secretaría procede a constatar que se encuentran presentes los siguientes accionistas: Sub/Ofc. Fabián Gordillo Alvear, Crnl. Miguel Guerra Perlaza, Crnl. Luis Zapata Naveda, el Crnl. Marcelo Iglesias Cabeza Sub/Of. Darwin Jaramillo Burgos, Crnl. Marcos Estrella Valladares, Sub/Ofc. Vasco Ríos Moncada, Crnl. Jorge Peñafiel Calle y Sr. Wilmo Romero Jaramillo. Por representación del Eco. Marcos Romero Ibarra, el Sr. Wilmo Romero Jaramillo; y del Crnl. Marcos Madera Silva, el Crnl. 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:

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

El Señor Gerente actuante de la Junta, una vez constatada la existencia del correspondiente Quórum dá por instalada la junta a las 08:30 am y dispone que las cartas de representación conferidas por los accionistas ausentes, sean incorporadas al expediente de esta sesión siendo el Sr. Marcos Romero Jaramillo Representante del señor Crnl. Marco Romero y declara constituida la presente Junta General Ordinaria y Universal 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 del orden del día.

3.- Informe de actividades del presidente del año 2018.

4.- Informe de actividades del gerente del año 2018.5.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2018

Dirección: Vía Manta - Rocafuerte

Teléf. 2380 - 359

E-Mail. multimecanos99@hotmail.com

MANTA - ECUADOR

MultiMecanos S.A.

6.- *Conocimiento y aprobación del presupuesto del año 2019.*

7.- *Conocer y resolver sobre la venta del terreno de la compañía.*

8.- *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 secretaría 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 accionistas de conformidad con lo establecido por el Artículo N°114 Lit. i de la ley de compañía.

1.- *Constatación del Quórum.*

2.- *lectura del orden del día.*

3.- *Informe de actividades del presidente del año 2018.*

4.- *Informe de actividades del gerente del año 2018.*

5.- *Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2018*

6.- *Conocimiento y aprobación del presupuesto del año 2019.*

7.- *Conocer y resolver sobre la venta del terreno de la compañía.*

8.- *Clausura.*

Toma la palabra el señor Gerente y pone en consideración a los Señores Accionistas la convocatoria, los señores accionistas manifiestan estar de acuerdo y queda aprobada por unanimidad.

TERCER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. Toma

la palabra el Señor Presidente Marco Estrella Valladares quien pide disculpas por el retraso e integrándose a la junta indica que se han hecho cosas importantes en el periodo actual y que probablemente el Señor Gerente ya lo resumió de una manera mas detallada, como el mantenimiento y adecuación del terreno y la estabilidad económica de sus accionistas.

CUARTO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR GERENTE CORRESPONDIENTE

AL AÑO 2018. Toma la palabra el Señor Gerente Tcrl. Jorge Peñafiel indicando que de

acuerdo a la Ley de Compañías pone a consideración de los accionistas el informe de sus actividades del año 2018 bajo los siguientes puntos de consideración: La situación Administrativa y Económica. Situación Administrativa.- la compañía para su cumplimiento social dispone de dos oficinas, dos locales comerciales y tres bodegas las mismas que han sido ofertadas al público siendo habitadas todas al principio del año 2018 pero a mediado del mismo año fueron desocupando posteriormente se ha alquilado una bodega mediana y una oficina pequeña al Señor Juan José Puga para el almacenamiento de aceites de origen europeo en \$864.00 mensuales y un local comercial el señor Tigse quien cancela \$240.00. En cuanto a la **Situación Económica.-** la compañía cuenta con un activo de \$24441, un pasivo de \$ 16729 y un patrimonio \$4719.00, se han conseguido pagar cuentas por el valor de \$16348.00 es en una cuenta que estaba por pagar el cual estaba a nombre de TRANSELFINES la cual ha sido cancelada en su totalidad teniendo una utilidad de \$5035, cabe destacar que la compañía a pagado todos sus impuesto y así mismo se cancela los servicios se cancela por servicios profesionales a un contador,

Dirección: Vía Manta - Rocafuerte

Teléf. 2380 - 359

E-Mail. multimecanos99@hotmail.com

MANTA - ECUADOR

MultiMecanos S.A.

concluyendo indica que eso fue todo respecto a sus actividades como gerente y pone a consideración de los accionista. Toma la palabra el Crnl Marcelo Iglesias realizando la pregunta de ¿Por qué se fueron los inquilinos? Toma La palabra el Señor gerente manifestando que el motivo que los obligo a los inquilinos salir es por las oficinas y bodegas muy pequeñas. Por decisión unánime queda aprobado el informe del gerente correspondiente al periodo 2018. **QUINTO PUNTO. - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.** Toma la palabra el Señor Gerente manifestando que se les ha hecho la entrega de una copia de los Estados Financieros a cada socio y que si alguno tiene una inquietud él está presto para contestar teniendo en activos corrientes rubro banco un valor de \$1476,15 en cuentas y documentos por cobrar por \$11029.00 ese valor es debido a un préstamo para la compañía Transdelfines ya que la misma no es sujeta a crédito dinero que lo utilizaron para poder liquidar a dos de sus trabadores. En el rubro edificio se tiene un valor de \$16839.00 se tiene una depreciación de \$ 15906,00 el total de activos es de \$21441,94; dentro de los pasivos corrientes están las retenciones en la fuente, en las obligaciones financiera existe por el crédito adquirido por un valor de \$12985.00 total de pasivos con un total de \$ 16722,00 dólares patrimonio \$ 4719.43. Sin ninguna preguntar por haber se procede con el Estado de Resultados, dentro de los ingresos \$ 17050,00, en el rubro de gastos se detallan los siguientes: sueldo \$ 6463.60, gastos judiciales y notariales \$ 70,00, impuestos y contribuciones \$287,00, impuestos municipales y patentes \$1583,76, dando una utilidad de \$ 535,17. **SEXTO PUNTO. - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019.** Toma la palabra el Señor Gerente Jorge Peñafiel quién manifiesta que va a ser lo más específico posible en cuanto a la exposición del presupuesto para el año 2019. Sin haber preguntas y por decisión unánime queda aprobado el presupuesto para el año 2019. **SÉPTIMO PUNTO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA VENTA DEL TERRENO DE LA COMPAÑÍA.** Toma la palabra el Señor Gerente Jorge Peñafiel mencionando que DAVID MOTORS CIA LTDA. Les ofrecía \$ 800000,00 dólares por la compra del terreno. Toma la palabra el Señor Presidente Marco Estrella manifestando que ya no conviene seguir ahí porque no es rentable ganar \$ 117,00 al mes. Toma la palabra el Crnl. Miguel Guerra indicando que sea Transdelfines quien compre el terreno y así poder guardar los carros. Toma la palabra el Señor Gerente Jorge Peñafiel indicando que no es rentable mantener un terreno de \$ 1 000000.00 para guardar carros. Y lo que él propone es que como Transdelfines tiene que renovar dos de sus unidades en el 2019 y el como representante legal quería que se diera el 50% en efectivo para poder cancelar a los dos señores accionistas y la diferencia buscar otro terreno para Multimecanos S.A pero los Señores socios de la compañía Transdelfines no aceptaron porque no se puede emitir dinero en efectivo. Toma la palabra el Crnl. Marcos Madera indicando que Transdelfines debe analizar mejor la propuesta, indicando a su vez que el ya desde hace 6 años perdió el interés económico y que el resto de accionistas por ser socios de Transdelfines si les interesaría ya que el manifiesta que ambas empresas están en la capacidad de poder negociar, pero no se puede esperar 10 años mas haber que ocurre. Toma la palabra el Sub Vasco Ríos manifestando que sería bueno que los accionistas de Multimecanos S.A proponga cuanto desean percibir por dichas acciones. Toma la palabra el Señor presidente Crnl Marcos Estrella el cual indica que es Transdelfines que debe ofertar que propuestas ellos manifestarían. Toma la palabra el Crnl. Marcelo iglesias indica que esa propuesta seria un poco riesgosa porque al pasar el tiempo ya ese vehiculó pasaría a nombre de Transdelfines y desde ese punto de vista el

Dirección: Vía Manta - Rocafuerte

Teléf. 2380 - 359

E-Mail. multimecanos99@hotmail.com

MANTA - ECUADOR

MultiMecanos S.A.

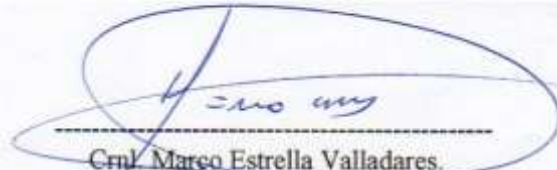
no acepta esa propuesta, pero que deben tener en cuenta que Multimecanos nació a consecuencia de Transdelfines y que se tome las cosas con calma ya que los Accionistas que no deseen ser partícipe de la compañía puedan vender sus acciones. Toma la palabra el Crnl Luis zapata manifestando que se va a realizar lo mismo que se ha hecho en reiteradas ocasiones mezclar las cosas y recalca que una cosa es Multimecanos y otra Transdelfines que por su parte lo que debe realizar es seguir insistiendo para que en cualquier momento se venda y así salir todos beneficiados. Toma la palabra el Eco. Fabián Gordillo manifestando que él está de acuerdo al criterio expuesto por el Crnl Luis Zapata y que se cuenta con una propuesta que es de \$350000 y que el problema de esta propuesta es que pagaran en especies y no en dinero, recalcando que existen dos problemas que no solo es el de cancelar a los accionistas, sino que como Socio de Transdelfines donde se trasladaría la compañía y que se analice de una manera que se va a hacer. Toma la palabra el Crnl Marcelo Iglesias indica que como socio de Transdelfines se debe valorar muchas cosas y una de las cosas que el valora más es la seguridad y que si Transdelfines se traslada a otro lugar se pondría en riesgo muchas vidas y que por ahora hay seguridad porque para él lo más importante es la vida que el dinero. Toma la palabra el Crnl Luis Zapata indicando que hay que buscar la manera de cómo solucionar el problema de los accionistas Crnl. Marcos Estrella y Crnl. Marco Madera. Toma la palabra el Señor Sub vasco Ríos Moncada manifestando que la situación de Transdelfines no está para cancelar los 77000 porque la compañía no está en condiciones. Toma la palabra el Crnl. Jorge Peñafiel indica que se ponga un costo a todo lo de Multimecanos y se divide para los 11 socios luego de haber discrepado y expuesto los accionistas sus criterios quedan las propuestas de seguir ofertando el terreno y se dé un costo a todo lo de Multimecanos y se lo divide para los 11 socios, y que Transdelfines analicé la propuesta. **OCTAVO PUNTO: CLAUSURA.** - Sin tener otro punto que tratar el Sr. Gerente dá por terminada la reunión de la Junta Ordinaria y Universal de Accionistas a las 9:30 a.m., la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes. - firmado

f) Sub/Ofc. Fabián Gordillo Alvear, f) Crnl. Miguel Guerra Perlaza, f) Crnl. Luis Zapata Naveda, f) Crnl. Marcelo Iglesias Cabeza, f) Sub/Of. Darwin Jaramillo Burgos f) Crnl. Marcos Estrella Valladares f) Sub/Ofc. Vasco Ríos Moncada f) Crnl. Jorge Peñafiel Calle f) Sr. Marcos Wilmo Romero Jaramillo, f) Eco. Marcos Romero Ibarra, f) Crnl. Marcos Madera Silva.

CERTIFICO: Que el texto que antecede es fiel copia del Acta original de la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía Multimecanos S.A, celebrada el 07 de Marzo del 2019.



Terml. Jorge Peñafiel C
GERENTE MULTIMECANOS CIA. LTDA.



Crnl. Marco Estrella Valladares.
PRESIDENTE MULTIMECANOS CIA. LTDA

Dirección: Vía Manta - Rocafuerte

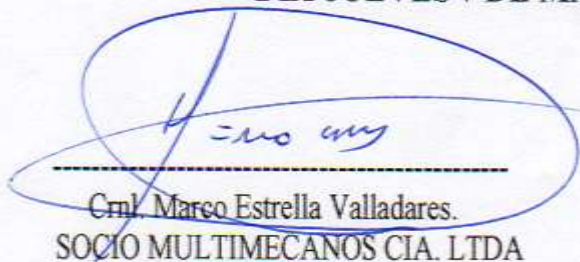
Teléf. 2380 - 359

E-Mail. multimecanos99@hotmail.com

MANTA - ECUADOR

MultiMecanos S.A.

NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS "MULTIMECANOS S.A." REALIZADA EL DIA JUEVES 7 DE MARZO DEL AÑO 2019



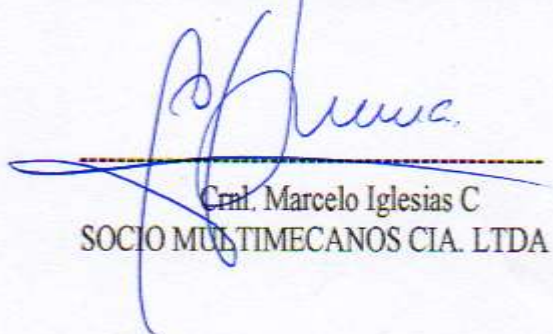
Cmt. Marco Estrella Valladares.
SOCIO MULTIMECANOS CIA. LTDA



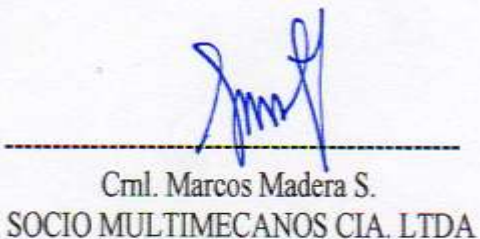
Cmt. Miguel Guerra P.
SOCIO MULTIMECANOS CIA. LTDA



Sub/Ofc. Darwin Jaramillo B
SOCIO MULTIMECANOS CIA. LTDA



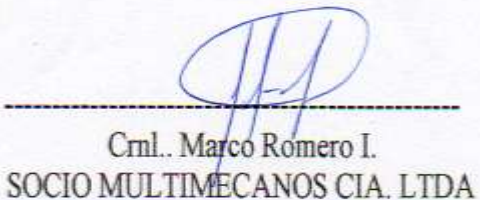
Cmt. Marcelo Iglesias C
SOCIO MULTIMECANOS CIA. LTDA



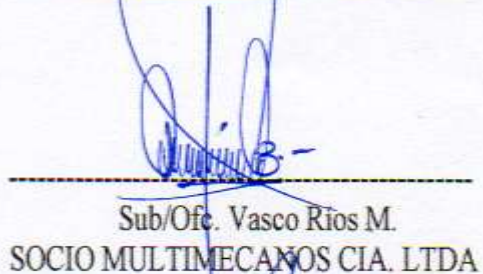
Cmt. Marcos Madera S.
SOCIO MULTIMECANOS CIA. LTDA



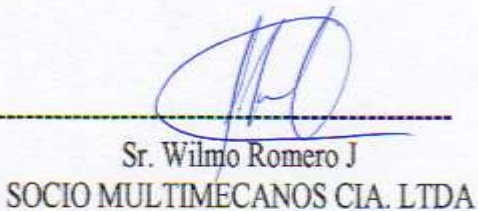
Ec. Fabián Gordillo A.
SOCIO MULTIMECANOS CIA. LTDA



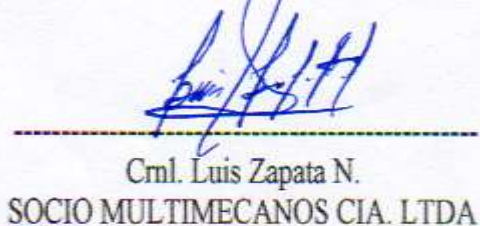
Cmt. Marco Romero I.
SOCIO MULTIMECANOS CIA. LTDA



Sub/Ofc. Vasco Rios M.
SOCIO MULTIMECANOS CIA. LTDA



Sr. Wilmo Romero J
SOCIO MULTIMECANOS CIA. LTDA



Cmt. Luis Zapata N.
SOCIO MULTIMECANOS CIA. LTDA



Tcmt. Jorge Peñafiel C
GERENTE MULTIMECANOS CIA. LTDA

Dirección: Vía Manta - Rocafuerte

Teléf. 2380 - 359

E-Mail. multimecanos99@hotmail.com

MANTA - ECUADOR