



MultiMecanos S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA MULTIMECANOS S.A CELEBRADA EL 04 DE MARZO DEL 2020.

En la Ciudad de Manta a los cuatro días del mes de marzo del año 2020 a las 08:14 am, se reúnen los accionistas de la empresa MULTIMECANOS S.A, en el lugar en donde funcionan sus oficinas. Dirige esta sesión el presidente de la Compañía Crnl. Marco Estrella. En este estado por secretaria Ludy Mendoza procede a elaborar la lista de las personas con derecho a voto de acuerdo al libro de acciones de la Compañía. la secretaria procede a constatar que se encuentran presentes 9 accionistas de un total de 11; con dos representaciones por el Crnl. Marcos Romero Ibarra, el Sr. Wilmo Romero Jaramillo; y por Crnl. Miguel Guerra Perlaza, el Crnl. Luis Zapata, 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 Cabezas.	80 acciones
Sub/M. Darwin R. Jaramillo Burgos.	80 acciones
Crnl. Marco V. Madera Silva.	80 acciones
Crnl. Jorge P. Peñafiel Calle.	80 acciones
Sub/Of. Vasco A. Ríos Moncada.	80 acciones
Crnl. Marcos A. Romero Ibarra.	80 acciones
Sr. Marcos Wilmo Romero Jaramillo	80 acciones
Crnl. Luis A. Zapata Naveda.	80 acciones

Toma la palabra el señor Presidente en vista de existir el quórum da por instalada la Junta General Ordinaria de accionistas a las 08:20 am 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.

PRIMER PUNTO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM; Procede a tomar la palabra el Sr. Presidente 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.

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 accionistas 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 presidente correspondiente al periodo 2019.*
4. *Informe de actividades del gerente correspondiente al periodo 2019.*
5. *Analizar y aprobar los estados financieros de la compañía del periodo 2019.*
6. *Conocer y aprobar el presupuesto de la compañía para el periodo 2020.*
7. *Conocer los resultados de la venta del terreno y/o establecer una nueva banda del precio del terreno.*
8. *Elección del presidente para el periodo 2020-2022.*
9. *Elección del gerente para el periodo 2020-2022.*
10. *Elección del directorio para el periodo 2020-2022.*
11. *Clausura*

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

TERCER PUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019. Toma la palabra el Señor Presidente Marco Estrella Valladares indicando que se han hecho cosas importantes en el periodo actual, y felicita al señor Gerente por las gestiones realizadas y poner a la Cia al día ante las autoridades de control, en cuanto a la venta del terreno manifiesta que debido al precio alto ofertado por los terrenos no existen interesados en firme pese haber contactado con diferentes corredores de bienes y raíces no se ha obtenido los resultados esperados siendo una Cia muy pequeña, así mismo manifiesta que el señor gerente en su informe explicara de manera amplia todas las actividades realizadas; pone en consideración de los señores accionistas su informe el mismo que fue aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019. Toma la palabra el Señor Gerente TCml. Jorge Peñafiel manifestando que su informe se base en dos acciones la una administrativa y la otra financiera: en cuanto a lo administrativo manifiesta que la compañía esta al día en los pagos de impuestos se ha observado estrictamente las normas establecidas por los entes de control: También he estructurado las instalaciones de la compañía en base a su objetivo social en alquiler de bodegas y oficinas de la siguiente manera existe una bodega de trecientos metros una de doscientos metros y otra de cien metros además existen dos oficinas una mediana y una pequeña como también hay dos locales comerciales al frente de la cia, que al momento están alquilado el 95% de sus instalaciones que se ha realizado mediante algunos corredores de bienes y raíces y a través de los medios de comunicación y letreros: en cuanto a lo financiero la compañía tiene un Contador no relacionado se procede al pago mediante facturas de servicios profesionales por consiguiente no tiene personal bajo la cia, en el año se ha procedido a facturar por arrendamiento sobre los trece mil dólares y ha existido unos egresos por adecuaciones de las instalaciones y pago de impuestos al rededor de doce mil dólares como se puede apreciar en los estados financieros de la cia, sin embargo este año se ha procedido a cancelar todos los pasivos de la cia al 30 de diciembre del 2019 la cia no tiene ninguna deuda hasta aquí mi informe pongo en consideración de los señores accionistas el mismo que fue aprobado por unanimidad.



QUINTO PUNTO: ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL PERIODO 2019. Toma la palabra el Señor Gerente TCrnl. Jorge Peñafiel indicando al detalle todas las cuentas de balance en donde realza que también las depreciaciones de la cia se encuentran en cero en cuanto al estado de resultados explica claramente los ingresos y los egresos determinando que los gastos se han realizado por las diferentes adecuaciones y que todo esta respaldado con las facturas y pregunta a los accionistas si tienen alguna pregunta al no existir, al final del ejercicio nos da una utilidades de mil dólares por lo cual pone en conocimiento de los accionistas el mismo que fue aprobado por unanimidad.

SEXTO PUNTO: CONOCER Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERIODO 2020. El Sr Gerente procede a dar lectura y explicación del presupuesto para el año 2020 de la Compañía; toma la palabra el Sr Presidente manifestando que el objetivo de esta compañía es el compañerismo y debe haber una mejor retribución de acuerdo a todos los años de trabajo espera que para el próximo año exista una mayor utilidad para el veneficio de los accionistas. Toma la palabra el Crnl Marcelo Iglesias manifestando que dentro del presupuesto esta claro tanto los ingresos como los gastos sin embargo se debería buscar un arrendatario para la oficina que esta desocupada y subir un poco mas los ingresos, sin mas preguntas pone en consideración y es aprobado por unanimidad el presupuesto.

SEPTIMO PUNTO: CONOCER LOS RESULTADOS DE LA VENTA DEL TERRENO Y/O ESTABLECER UNA NUEVA BANDA DEL PRECIO DEL TERRENO. Toma palabra el Crnl Marco Estrella manifestando que se debería bajar el precio o una banda para negociar el terreno y así poder tener una opción mas conveniente para vender. Toma la palabra el Crnl Marcelo Iglesias manifestando que no tiene interés de vender el terreno, seria catastrófico volver a empezar con Transdelfines Cia Ltda y pide que se mantenga el valor del terreno. Toma la palabra el Crnl Marco Estrella pide la moción de que se mantiene la banda, pero dicho valor se va a negociar, si existiese una buena propuesta se procederá a comunicar a los accionistas por medio de los correos electrónicos que se encuentran registrados en la cia. **OCTAVO PUNTO: ELECCIÓN DEL PRESIDENTE PARA EL PERIODO 2020-2022.** Toma la palabra el Crnl Luis Zapata la cual mociona al Crnl Marco Estrella el mismo que tiene apoyo por unanimidad de los accionistas por la reelección del presidente, el cual agradece por su nombramiento.

NOVENO PUNTO: ELECCIÓN DEL GERENTE PARA EL PERIODO 2020-2022. El Sr Presidente pone a moción al TCrnl Jorge Peñafiel por la buena labor y gestión que ha realizado; por unanimidad de los accionistas queda de Gerente el TCrnl Jorge Peñafiel para el periodo 2020-2022, toma la palabra y agradece por la confianza depositada en su persona y por su reelección así mismo se compromete a seguir trabajando por el bien de todos. **ELECCIÓN DEL DIRECTORIO PARA EL PERIODO 2020-2022.** El Sr. Presidente mociona como candidatos algunos accionistas los mismos al tener el apoyo a la moción son elegidos como vocales del directorio por unanimidad de los accionistas en el siguiente orden:
Vocal 1: Sub Darwin Jaramillo.

Vocal 2: Sub Vasco Rios.

Vocal 3: Eco Fabián Gordillo.

DECIMO PRIMER PUNTO: CLAUSURA Sin tener otro punto que tratar el Sr. presidente dá por terminada la reunión de la Junta Ordinaria de Accionistas a las 9:30 a.m.



MultiMecanos S.A.

TCrnl. Jorge Peñafiel
GERENTE MULTIMECANOS S.A.

Crnl. Marco Estrella Valladares
SOCIO MULTIMECANOS S.A.

**NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS "MULTIMECANOS S.A."
REALIZADA EL DIA MIERCOLES 04 DE MARZO DEL AÑO 2020.**



Tcrnl. Marco Madera
SOCIO MULTIMECANOS S.A



SubM. Darwin Jaramillo B.
SOCIO MULTIMECANOS S.A



Eco. Fabián Gordillo A.
SOCIO MULTIMECANOS S.A



Crnl. Luis Zapata N.
SOCIO MULTIMECANOS S.A



Crnl. Marcelo Iglesias C.
SOCIO MULTIMECANOS S.A



Crnl. Miguel Guerra P.
SOCIO MULTIMECANOS S.A



Crnl. Marcos Romero I.
SOCIO MULTIMECANOS S.A



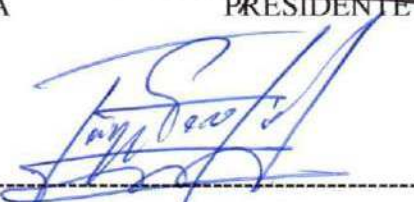
Sr. Wilmo Romero J.
SOCIO MULTIMECANOS S.A



Sub/Ofc. Vasco Ríos M.
SOCIO MULTIMECANOS S.A



Crnl. Marco Estrella
PRESIDENTE MULTIMECANOS S.A



TCrnl. Jorge Peñafiel
GERENTE MULTIMECANOS S.A