

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MECB CIA. LTDA.

En la ciudad de Atuntaqui, a las 9:30 horas del día viernes 29 del mes de marzo del 2019, en el domicilio principal de la compañía, se celebra la junta general ordinaria de accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al periodo 2018.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018.
3. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2018.
4. Clausura

El señor Bolívar Vega presidente de la empresa da la bienvenida y procede a la constatación del quórum teniendo el 100% de capital pagado presente. Una vez constado el quórum se instala la junta y se procede con el orden del día. 1) Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al periodo 2018, la señora Nelly Vega en calidad de gerente general toma la palabra y expone su informe el mismo que pone a consideración del capital presente siendo aprobado por los asistentes 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018. La señora Gerente General exponen los estados financieros en los cuales se muestra la situación financiera de la empresa así como los resultados de la misma durante el periodo 2018, los mismos que son aprobados por todos los presentes; 3) Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2018. Al conocer los resultados de la compañía, la junta resuelve que los resultados se

acumulen en la respectiva cuenta del patrimonio, hasta que tome una nueva decisión en periodos futuros. 4) Clausura. Por haberse todos los puntos de la convocatoria de la junta ordinaria de socios, el presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta se lee el Acta de la junta ordinaria, y los accionistas la aprueban y ratifican, firmando para constancia todos los accionistas asistentes. Siendo las 11:15 concluye la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía MECB CÍA. LTDA. Para constancia de lo actuado firman todos los presentes.

Nelly Guadalupe Vega Bolaños

GERENTE GENERAL

SOCIA

Celso Bolívar Vega González

PRESIDENTE

Amanda Lucía Vega Bolaños

SOCIA

Bolívar Marcelo Vega Bolaños

SOCIO

Pablo Román Vega Bolaños

SOCIO