

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
MANTENIMIENTO Y REPARACION PROMACONFISERVICE S.A.,  
CELEBRADA EL 30 DE ENERO DE 2.019**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes del año dos mil diez y nueve, siendo las 16H30, en donde funcionan las oficinas de la compañía **MANTENIMIENTO Y REPARACION PROMACONFISERVICE S A.**, ubicada en la Provincia de Santa Elena cantón la Libertad Edificio Torre Marina piso 3 se reúnen los accionistas de la Compañía **MANTENIMIENTO Y REPARACION PROMACONFISERVICE S.A.**, para tratar como único punto del día: conocimiento y aprobación de los Estados Financieros con cierre al 31 de diciembre del 2018, así como el Informe de Comisario, Informe del Gerente General y notas de los Estados Financieros presentados por el Gerente General y notas de los Estados Financieros presentados por el Gerente General y contador de la compañía en mención.

Se reúnen los accionistas, señor Pablo Xavier Medina Durango, propietario de 4.800 acciones y el señor Pablo Orlando Medina Mero, propietario de 5.200 acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas de un 1 dólar norteamericano cada uno. Dirige la sesión el presidente señor Pablo Orlando Medina Mero, y actúa como secretario AD-Hoc el señor Pablo Xavier Medina Durango, quienes certifican la presente Acta.- El secretario certifica que en la junta está representado por el cien por ciento de todas las acciones suscritas por lo que existe el quórum correspondiente para su instalación. Se da inicio a la sesión a las 16H45. El Sr. Presidente da paso al único punto orden. Dispone que se realice la respectiva Revisión de los Estados Financieros con cierre al 31 de diciembre del 2018, así como el Informe de Comisario, Informe del Gerente General y notas de los Estados Financieros presentados por el Gerente General y contador de la compañía en mención. Una vez hecho esto se reinstala a la Junta, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por todos los concurrentes.- se levanta la sesión a las 17h30, para constancia firman el Presidente, Secretario y accionistas.



**Sr. Pablo Orlando Medina Mero**  
Presidente  
C.C 0910237320



**Sr. Pablo Xavier Medina Durango**  
Secretario  
C.C. 0922002936



**Sr. Pablo Orlando Medina Mero**  
Accionista  
C.C 0910237320



**Sr. Pablo Xavier Medina Durango**  
Accionista  
C.C. 0922002936