



MAQUICON S.A.

R.U.C. 0791782740001

ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD MAQUICON S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Machala, y siendo las 10:30 horas del 15 de Enero del 2020, en las oficinas de la Empresa, situadas en la ciudadela La floresta, las calles: Octava C Norte 1007 entre nueve de mayo y Juan Montalvo, se reúnen los siguientes señores:

Señor Gonzaga Isbes Nelson Asdrual, por sus propios derechos, poseedor de 600 acciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan el 60% del capital social suscrito de la compañía.

El señor Ing. Víctor Delfonso Moscoso Zerda, por sus propios derechos, poseedor de 400 acciones, iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las mismas que representan el 40% del capital social suscrito de la compañía.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE SOCIOS, según lo disponen los estatutos sociales y al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañía.

Actúa como Presidente El Sr. Gonzaga Isbes Nelson Asdrual, y como secretaria Ad-Hoc la Ing. Myriam Lima Sigüenza.

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente de las labores desarrolladas durante el ejercicio económico del año 2019.
2. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico año 2019.
3. Nombramiento de comisario de la compañía.
4. Asuntos varios
5. Lectura y aprobación de la Acta de Junta

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario, el señor Presidente de la Compañía declara instalada la Junta y somete a consideración el orden del día.



MAQUICON S.A.

R.U.C. 0791782740001

DESARROLLÓ

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente de las labores desarrolladas durante el ejercicio económico del año 2019.

El presidente solicita al Ing. Víctor Moscoso Zerda - Gerente General, proceda a dar lectura el informe de labores. Al efecto toma la palabra el Señor gerente y procede a dar lectura del informe, el mismo que queda aprobado por los asistentes.

2. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico año 2019.

El Gerente, solicita a la Ing. Myriam Lima Sigüenza - Contadora de la empresa, proceda a dar lectura a los informes financieros correspondientes al año 2019, quien procede según lo solicitado. Luego de la lectura y explicación de los mismos, deciden dar por aprobados la ejecución de los estados financieros correspondientes al año 2019.

3. Nombramiento de comisario de la compañía.

Toma la palabra el Ing. Víctor Moscoso e indica que luego de revisar las carpetas de los aspirantes, basándose en el cumplimiento de todos los requisitos solicitados por el organismo de control, coinciden en delegar al Sr. Danny Valle Encalada - Ingeniero en Contabilidad y Auditoría CPA, como Comisario para el periodo 2019.

4. Asuntos varios

4.1 Preguntas e Interrogantes

Una vez cumplidos los objetivos, y no habiendo preguntas ni más asuntos que tratar, el señor Presidente levanta la sesión a las 12h00 horas am, pidiendo a la secretaría redactar el acta correspondiente.

5. Lectura y aprobación de la Acta de Junta

Reinstalada la sesión a las 12h30 horas, se da lectura del acta, la cual se aprueba sin modificaciones y para constancia de lo cual se suscribe en unidad de acto por los socios presentes.

Se levanta la sesión a las 13h00 horas, con lo que el presidente declara por terminada.

Ing. Víctor Moscoso Zerda

GERENTE - GENERAL

Ing. Myriam Lima Sigüenza

SECRETARIA AD - HO

Sr. Nelson Gonzaga Isbes

PRESIDENTE

Dirección: Octava C Norte 1007 e/ 9 de Mayo y Juan Montalvo Teléf.: 2930-403

Cel: 0989461384 Email: maquicon_sa@hotmail.com

Machala – El Oro – Ecuador



MAQUICON S.A.

R.U.C. 0791782740001

Dirección: Octava C Norte 1007 e/ 9 de Mayo y Juan Montalvo Teléf.: 2930-403
Cel: 0989461384 Email: maquicon_sa@hotmail.com
Machala – El Oro – Ecuador