

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, el día de hoy, martes 19 de marzo del 2019, siendo las 13:00h, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA** denominada **MANTENIMIENTO ESPRE-MSC S.A.**, con la concurrencia de las siguientes personas:

Nombre accionistas	Capital suscrito	Capital Pagado Numerario	Acciones	
			Nº	%
STEVE MARCK ESPAÑA GONZALEZ	400	400	400	50 %
CARLOS ENRIQUE REYES OLIVARES	368	368	368	46 %
KATTY VANESSA PADILLA ALVAREZ	32	32	32	4 %
TOTAL	800	800	800	100 %

Lo que constituye la totalidad del capital social; los mismos que tratarán el siguiente Orden del Día:

1. Informe Anual del Gerente General de la Compañía.
2. Informe del Comisario de la Compañía.

Preside la reunión el Señor CARLOS ENRIQUE REYES OLIVARES, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Gerente General, señor STEVE MARCK ESPAÑA GONZALEZ.

El Presidente dispone que por Secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías, y el Artículo 9 del Reglamento de la Junta General de Socios y Accionistas que versan sobre el listado de Accionistas asistentes, con la indicación del número de Acciones que les pertenecen, así como el número de votos que tienen sobre las decisiones que se tomen. Lo que así se hace, resultando que los Accionistas y el número de sus Acciones, son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta Acta, la que se realiza a la vista del Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía "**MANTENIMIENTO ESPRE-MSC S.A.**", dejándose constancia de este particular en la lista de asistentes, que es elaborada por el Secretario de la Junta, y certificada por éste y por el Presidente de la misma.

Se deja constancia que también asiste a la presente sesión el Comisario Principal de la Compañía, Srta. Katty Vanessa Padilla Álvarez (Accionista), que fue especial e individualmente convocado e invitado a la presente Sesión.

El Presidente dispone que se entre a deliberar sobre los Punto del Orden del Día, los mismos que fueron aprobados por unanimidad.

1.- Informe Anual del Gerente General de la Compañía.

El Señor Gerente General, Señor Steve Marck España González, toma la palabra y da un resumen completo y muy explícito de las actividades económicas de la Compañía y de las razones por las que todavía no se arranca con los trabajos, informe que es aprobado por unanimidad por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, el mismo que se adjunta a la presente Acta.

2.- Informe del Comisario de la Compañía.

La Comisaria de la Compañía, Srta. Katty Vanessa Padilla Álvarez, explica que ha realizado un análisis exhaustivo del Balance Anual, de sus Anexos y Libros de Contabilidad, encontrando que todas las cuentas se han llevado con corrección y da su informe favorable, en un Informe que se anexa al presente Acta.

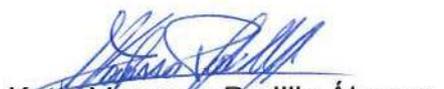
Acto seguido, el Presidente concede un receso para redactar la presente acta, misma que es aprobada por las concurrentes. Siendo las 14:00, el Presidente declara terminada la sesión.



Steve Marck España González.
**GERENTE GENERAL
ACCIONISTA.
14827282**



Carlos Enrique Reyes Olivares.
**PRESIDENTE
ACCIONISTA.
14802511**



Katty Vanessa Padilla Álvarez.
**COMISARIA PRINCIPAL
ACCIONISTA
080302096-5**