

**ACTA DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PSM-MONTACARGAS S.A**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los 27 días del mes de Abril del 2020, a las 10H00 se reúnen en la sede de la compañía ubicada en la Ciudadela Guayacanes Solar 2 manzana 92 de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen el accionista **SIMANCAS ROBALINO GEOVANNY WLADIMIR** y el accionista **ROBALINO SARMIENTO GLORIA DEL CISNE** por unanimidad deciden declararse e instalarse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas bajo el amparo lo dispuesto del art. 238 de la ley de compañías, dirige la junta el Presidente **ROBALINO SARMIENTO GLORIA DEL CISNE** y la Srta. **CECIBEL CAROLINA OVIEDO ORTEGA** actúa como secretario Ad-Hoc, el Presidente de la Junta dispone que por secretaria se proceda constatar la lista de accionista asistente y sus respectivos porcentajes accionarios del capital suscrito, por secretaría se verifica que se encuentra presente el accionista **SIMANCAS ROBALINO GEOVANNY WLADIMIR** poseedor de novecientas (900) acciones ordinarias y normativas, de USD 1.00 que equivale al 90% del total del capital suscrito y pagado de la compañía, lo cual le da derecho a 900 votos y el accionista **ROBALINO SARMIENTO GLORIA DEL CISNE** poseedor de cien (100) acciones ordinarias y normativas de USD 1.00 que equivale al 10% del total del capital suscrito y pagado de la compañía, lo cual le da derecho a 100 votos, es decir se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Mil Dólares Americanos, se deja expresa constancia de que el Comisario Revisor fue convocado individualmente. El Presidente de la Junta procede a declarar legalmente constituida la Junta General Ordinaria de la Compañía **PSM-MONTACARGAS S.A**

PSM-MONTACARGAS S.A se dispone se trate el siguiente orden del día.

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros
- 2) Distribución de Dividendos
- 3) Aprobación del Informe del Comisario
- 4) Aprobación del Acta

El orden del día propuesto fue aceptado por unanimidad de los accionistas presentes y el señor secretaria dispone se empiece a tratarlo.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros.-

El Gerente General **SIMANCAS ROBALINO GEOVANNY WLADIMIR** en su calidad de administrador y representante legal presenta a los accionistas Los Estados Financieros de la compañía en el periodo vencido del año 2019 para que sean revisados y los aprueben y adicionalmente dice que en el ejercicio económico del año 2019 a pesar de haber sido un año nada fácil, la sociedad ha afianzado su presencia en el mercado y que se ha cumplido fielmente con todas sus obligaciones y que presenta una utilidad en el ejercicio económico correspondiente indicado. Pide la palabra el socio **SIMANCAS ROBALINO GEOVANNY WLADIMIR** y manifiesta que una vez revisado los Estados Financieros presentados, se encuentra conforme con el mismo y que lo aprueba y eleva a moción la Aprobación por parte de la Junta para que se proceda a la votación de esta moción.

RESOLUCION: Los accionistas por unanimidad aprueban la moción.

2) Distribución de dividendos

El accionista **ROBALINO SARMIENTO GLORIA DEL CISNE** interviene y manifiesta que el Balance de la Compañía y Estado de Resultado permite apreciar utilidad, sin embargo por los momentos que se está atravesando y para precautelar la existencia de la empresa, no se realizará el reparto. Los accionistas por unanimidad aprueban la moción.

3) Aprobación Informe del Comisario

El accionista **SIMANCAS ROBALINO GEOVANNY WLADIMIR** interviene y manifiesta que una vez examinado el Informe del Comisario Revisor lo encuentra objetivo, pertinente y satisfactorio por lo que eleva a moción se proceda a la aprobación de dicho informe.

RESOLUCION: los accionistas por unanimidad aprueban la moción.

4) Aprobación del Acta.

Por secretaria de la Junta General Ordinaria de la Compañía **PSM-MONTACARGAS S.A** se propone que se dé un receso de 45 minutos para la elaboración del Acta y se suscriba la lista de asistentes. Una vez reinstalada la Junta General Ordinaria y siendo las 11H30 se da lectura al Acta, y es aprobada sin ninguna modificación y para constancia se procede a su suscripción.



.....
SIMANCAS ROBALINO GEOVANNY WLADIMIR
SOCIO
C.I 1102868435



ROBALINO SARMIENTO GLORIA DEL CISNE
SOCIO
C.I 1713790325



CECIBEL OVIEDO ORTEGA
SECRETARIO AD-HOC
CI. 0930496666

**NOMINA DE ACCIONISTAS ASISTENTES
A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE LA COMPAÑIA PSM-MONTACARGAS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los 27 días del mes de Abril del año 2020, en el local donde funciona la compañía **PSM-MONTACARGAS S.A.** ubicado en la Ciudadela Guayacanes Solar 2 manzana 92 se realizó, la Junta General Universal Ordinaria en la misma que estuvieron presentes: **SIMANCAS ROBALINO GEOVANNY WLADIMIR** en su calidad de accionista de la compañía, poseedor de novecientas (900) cuarentas acciones de un dólares cada una y **ROBALINO SARMIENTO GLORIA DEL CISNE** en su calidad de accionista de la compañía con cien (100) acciones de un dólar cada una, es decir que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado.

Para constancia firman los socios presentes:

.....
SIMANCAS ROBALINO GEOVANNY WLADIMIR
SOCIO
C.I 1102868435

ROBALINO SARMIENTO GLORIA DEL CISNE
SOCIO
C.I 1713790325