

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MYM OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA MYMOSERVI S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las nueve horas treinta minutos, en el local ubicado en las calles Víctor Emilio Estrada y Cedros, se presenta el señor Roberto German Tamayo Insuasti propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias y nominativas del valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD \$1.00), y el señor Emilio Jose Mackliff Garaycoa, propietario de cuatro mil novecientos cincuenta (4950) acciones ordinarias y nominativas del valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD \$1,00), la suma que representa el cien por ciento de las acciones que conforman el capital social de la compañía **MYM OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA MYMOSERVI S.A.**

Preside la Junta el señor Roberto German Tamayo Insuasti y actúa como secretaria Ad-hoc la señorita Karem Marin Quinche. Antes de instalarse la sesión, se procede a elaborar por secretaria la lista de los accionistas presentes cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías; los mencionados accionistas autorizan constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando formalmente que se celebre esta Junta sin convocatoria previa, para conocer y resolver el orden del día:

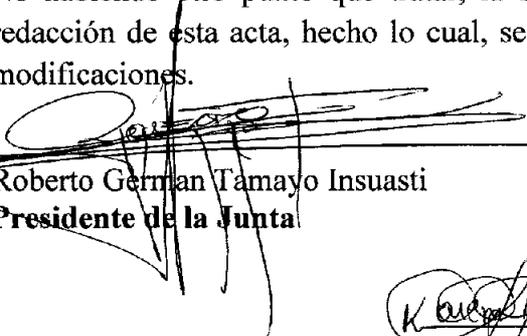
1. Informe del Gerente General Roberto German Tamayo Insuasti sobre el Balance y los estados financieros del año 2019 de la compañía **MYM OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA MYMOSERVI S.A.**
2. Nombrar como Comisario al señor Ec. Carlos Mackliff Garaycoa.
3. Informe anual de labores de la compañía.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se proceda a conocer y a resolver el primer punto del orden del día que es la aprobación del informe del ejercicio económico 2019, el mismo que el señor Roberto German Tamayo procedió a dar lectura, los accionistas luego de revisarlo y analizarlo procedieron a deliberar e intercambiar criterios, aprobando por unanimidad dicho informe.

Luego se continúa con el segundo punto del orden del día que es nombrar como Comisario al Sr. Ec. Carlos Mackliff Garaycoa, quien fue aceptado en su cargo presentado, quien, además, presenta su informe anual del año 2019, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Se continúa con el tercer punto del orden del día que es el informe anual de labores de la compañía, se procedió a dar lectura de dicho informe el mismo que fue aceptado y aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, la Secretaria Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura a la misma, quedando aprobada sin modificaciones.


Roberto German Tamayo Insuasti
Presidente de la Junta


Emilio Jose Mackliff Garaycoa
Accionista


Karem Marin Quinche
Secretaria Ad-Hoc