

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
MATERIAL HANDLING MANAGEMENT SOCIETY ECUADOR MHMS S.A.**

celebrada el: 25-mar.-20

Siendo las 10h00, se reúnen por video conferencia MATERIAL HANDLING MANAGEMENT SOCIETY ECUADOR MHMS S.A. Los siguientes accionistas: Fernando Rojas Jhonatan Velezquez, propietarios de 4013990 acciones respectivamente y Carlos Fernando Rojas Uribe en su calidad de Representante Legal de MATERIAL HANDLING MANAGEMENT SOCIETY ECUADOR MHMS S.A.

Para tratar el unico punto del orden del día 1.- Conocer, resolver y aprobar los estados financieros del año.

Preside la sesión: Fernando Rojas
y secretario Jhonatan Velezquez
quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria. Para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer. Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados. Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas., correspondientes al Ejercicio Económico 2017; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por la secretaria de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto de conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo y de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas notas, correspondientes al Ejercicio Económico 2014 de la Compañía autorizando al, Gerente General y Representante Legal de la empresa, para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta. Siendo las 13h 00 del mismo día, concluye la sesión.

Presidente de la Sesion



Secretario de la Sesion



Lista de asistentes a la sesion
celebrada el:

25-mar.-20

accionista	Acciones	%
Fernando Rojas	401,00	50,1%
Jhonatan Velezquez	399,00	49,9%
-	-	-
-	-	-

Firma

Two handwritten signatures are present. The first is in blue ink and is a stylized signature. The second is in black ink and is a more cursive signature.

La reuniòn tuvo lugar por videoconferencia debido a la pandemia de COVID 19; los asistentes firman a posterior