

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES MAC & KOVAL INMACKOVAL S.A CELEBRADA EL 27 de MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Marzo del 2020, a las 10h00, en la sala de sesiones de la compañía INVERSIONES MAC & KOVAL INMACKOVAL S.A , ubicada en el kilómetro uno y medio de esta ciudad de Samborondón, se reúne los accionistas Sr. Macias Ulloa Miguel José propietario de dos acciones, compañía Piaoliang S.A. propietario de seiscientos dieciocho acciones y la compañía Truckorpsa propietario de ciento ochenta acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 1.00 cada una.

Preside la sesión el Gerente General de la compañía señor Miguel Adolfo Macias Huerta, quien también actúa como secretario, elaborada que fue la lista de asistentes y comprobado que se encuentra presente el accionista que representa la totalidad del capital social suscrito y pagado y en uso de las facultades que le concede la ley de Compañía, resuelven por unanimidad constituir la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar del único punto del día como es el de aprobar los estados financieros, Estado de situación financiera, el Estado de Resultado Integral, El estado de flujo de Efectivo y el Estado de evolución en el Patrimonio .

Para resolver el punto del día, el Gerente General lee el informe del administrador .

En relación de lo expuesto, la Junta por unanimidad resolvió aprobar los estados financieros de la compañía INVERSIONES MAC & KOVAL INMACKOVAL S.A correspondientes al ejercicio 2019.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión se da lectura al presente documento que es aprobado por unanimidad con lo que cual se levanta la sesión a las 11h00 del 27 de Marzo del 2020.



Miguel Adolfo Macias Huerta

Secretario

