

**RECTIFICADORA Y RECONSTRUCTORA MUNDOMOTORS
MUNDORECONSMOTOR CIA. LTDA.**

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS AÑO 2020

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los dos días del mes de marzo de dos mil veinte, según convocatoria suscrita por la señora Jenny Elizabeth Miranda Mera en su calidad de presidenta. En el domicilio de la compañía, siendo las 09:15 se instala la asamblea extraordinaria con el orden de día establecido en la misma.

La señora Jenny Miranda declara instalada la asamblea extraordinaria, con la presencia de los señores socios: Javier Enrique González Chiluisa, Edwin Mauricio Taipe Taco y la señora Jenny Elizabeth Miranda Mera, actúa como secretario ad-hoc el Dr. Pablo Anibal Duque Vasco y solicita que el secretario, proceda con la lectura del orden del día por encontrarse presente la totalidad de capital societario.

El secretario da lectura al mismo, cuyo único punto es la aprobación de los informes financieros del año 2019, presentados por el Tecnólogo Javier González en su calidad de Gerente General de la compañía.

Toma la palabra la señora presidenta, señalando que adjunta a la convocatoria se enviaron sendos informes financieros por el año 2019 que fueron presentados por el señor Gerente General para conocimiento de los señores socios.

El señor Mauricio Taipe solicita la palabra, señalando que lo manifestado por la señora presidenta responde a la verdad, que ha revisado los informes financieros por el año 2019, sin tener que presentar ninguna observación y moción que se los aprueben en tal sentido.

Solicita la palabra el señor Javier González, acotando que la compañía inició sus actividades en agosto de 2019, su administración responde a los cinco meses transcurridos, que en base de la contabilidad y demás reportes entregados por el Contador General de la empresa se han formulado los informes financieros por el año terminado 2019, adicionalmente se ha entregado el informe de su gestión en consecuencia respalda la moción presentada por el señor Mauricio Taipe.

La señora presidenta, manifiesta que al tener respaldo la moción presentada por el señor Mauricio Taipe, pregunta a los señores socios si se aprueban los informes financieros presentados por el señor Gerente General, obteniendo la aprobación unánime de los señores socios.

A continuación el señor secretario manifiesta que se ha agotado el orden del día. La señora presidenta indica a la asamblea que al aprobarse los informes financieros por el año terminado 2019, el señor Gerente General debe proceder con los trámites pertinentes, ante la Superintendencia de Compañías, Municipio de Quito y Servicio de Rentas Internas para cumplir con las obligaciones que tiene la compañía.

Declara terminada la asamblea extraordinaria, siendo las 10:05 del día dos del mes de marzo de dos mil veinte.

Para constancia de lo anotado y actuado firman en unidad de acto.



Javier Enrique González Chiluisa,

SOCIO - GERENTE GENERAL



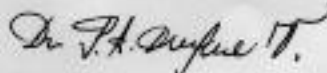
Edwin Mauricio Taipe Taco

SOCIO



Jenny Elizabeth Miranda Mera

SOCIA - PRESIDENTA.



Dr. Pablo Anibal Duque Vasco

SECRETARIO AD-HOC.