

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA MECANO-ELÉCTRICA BRIONES S.A.
CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2020.

En la ciudad de La Maná, provincia de Cotopaxi, a los 28 días del mes de Febrero del año 2020 a las 10 horas, se reúnen en la oficina de la COMPAÑIA MECANO-ELÉCTRICA BRIONES S.A. ubicada en la Av. 19 de Mayo y Los Álamos, con la presencia de los señores: BRIONES ESPIN WASHINGTON JAVIER con capital de 700 y MOLINA NUÑEZ MONICA ELIZABETH con capital de 100, por sus propios y personales derechos quienes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado.

Actúa como Presidente el Sr. BRIONES ESPIN WASHINGTON JAVIER y como secretaria la Sra. Gerente MOLINA NUÑEZ MONICA ELIZABETH.

El Presidente dispone que por secretaria se constate el quorum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la Junta General de Accionistas, siendo las 10:15, para tratar los puntos del día contenidos en la convocatoria entregada el 18 de febrero del 2020, y que a continuación se transcribe;

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MECANO-ELÉCTRICA BRIONES S.A.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 236 de la Ley de Compañías y el Estatuto de la MECANO-ELÉCTRICA BRIONES S.A. convoco a junta general ordinaria de accionistas a celebrarse el día 28 del mes de Febrero del año 2020 a las 10 horas, en el domicilio de la Compañía ubicada en la Av. 19 de Mayo y Los Álamos, del cantón La Maná, para tratar los siguientes puntos de orden:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Balance de Resultados periodo económico 2019.
4. Conocer y resolver sobre la distribución de resultados 2019.
5. Lectura y aprobación del acta.

En atención a lo que dispone el artículo 292 de la Ley de Compañías la información que se va a conocer y resolver en la Junta está a disposición de los accionistas en la oficina de la Compañía.

La Maná, 18 de febrero de 2020

Atentamente,

BRIONES ESPIN WASHINGTON JAVIER
PRESIDENTE DE MECANO-ELÉCTRICA BRIONES S.A.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente.

A través de secretaria se da lectura al informe presentado por el Gerente, la Junta delibera y por unanimidad RESUELVE: Aprobar el informe del Gerente correspondiente al periodo económico 2019.

El Sr. Presidente dispone que se proceda a tratar el segundo punto del orden del día acordado.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.

A través de secretaria se da lectura al informe presentado por el Comisario, la Junta delibera y por unanimidad RESUELVE: Aprobar el informe del Comisario correspondiente al periodo económico 2019.

El Sr. Presidente dispone que se proceda a tratar el tercer punto del orden del día acordado.

3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Balance de Resultados del periodo económico 2019.

A través de secretaria se da lectura al contenido del Balance General anual y Estado de Resultados presentados por el Gerente, la Junta delibera y por unanimidad RESUELVE: Aprobar el Balance General anual y Estado de Resultados del periodo económico 2019.

El Sr. Presidente dispone que se proceda a tratar el cuarto punto del orden del día acordado.

4. Conocer y resolver sobre la distribución de resultados 2019.

Manifiestan que los resultados son negativos por cuanto empezamos recién este año e invertimos en material por cuanto no tenemos utilidad, la Junta delibera y por unanimidad RESUELVE: Dar por conocidos los resultados económicos del periodo 2019.

El Sr. Presidente dispone que se proceda a tratar el quinto punto del orden del día acordado.

5. Lectura y aprobación del acta.

Sin otro punto que tratar, siendo las 11:00 el Presidente de la Compañía declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General a las 11:30, se da lectura del contenido del acta la misma que es puesta a consideración de los accionistas, el señor Presidente lo somete a votación y la Junta General Ordinaria por unanimidad RESUELVE: Aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

El señor Presidente levanta la junta siendo las 12:15.

Atentamente,


Sr. BRIONES ESPIN WASHINGTON JAVIER
PRESIDENTE MECANO-ELÉCTRICA BRIONES S.A.


Sra. MOLINA NÚÑEZ MONICA ELIZABETH
GERENTE GENERAL MECANO-ELÉCTRICA BRIONES S.A.