

## **MONTALVO EXPORT MEXSA S.A**

### **ACTA N° 01 – 2020 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

En Guayaquil a los 16 días del mes de marzo del 2020 se reúnen los accionistas de la empresa MONTALVO EXPORT MEXSA S.A. los mismos que fueron convocados éste día en el local de la empresa ubicado en la Ciudadela: URB. POLARIS Numero: SOLAR 9 Manzana: 792 Para las 17:00 horas.

Habiendo transcurrido una hora de espera el directorio se instala a las 18:00 nombrándose como Secretario de la junta al Ing. Vicente Mantilla Ortiz, el mismo que se posesiona, empezando con la lectura de la convocatoria, pidiéndose a los asistentes la aprobación del orden del día, siendo el único punto a tratar: **La aprobación de los Estados Financieros**, el mismo que es aprobado por unanimidad.

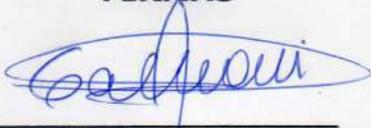
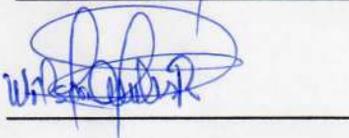
Se empieza dándose a conocer los resultados obtenidos, donde se concluye que el punto principal es aprobar el Estado de Situación que refleja solamente los movimientos de Constitución, Suscripción y adquisición de las acciones emitidas. Siendo suscritas y canceladas en su totalidad por los accionistas, valor entregado al señor Gianpiero Galliani Solórzano, gerente General para que apertura una cuenta corriente en el Banco del Pichincha, porque aquí se tiene conversado la obtención de un préstamo para financiar la compra de maquinarias para la empresa. El Ingeniero Avilez comunica que ya están instalando algunas maquinarias en la hacienda. El señor Gianpiero Galliani manifiesta que ha existido un retraso en la legalización de la documentación por no existir oficinas en Montalvo del Registrador Mercantil.

En la asamblea también se ratifica en funciones a la CPA. Lourdes Hart Cruz, en su calidad de Comisaria, para el año 2020.

Terminada la lectura del Estado de Situación y el Estado de Resultado, comentados y analizados por los presente, los socios aprueban los Estados Financieros por unanimidad, dándose por concluida la Asamblea a las 20:00 horas.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA MEXSA S. A. CELEBRADA A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2020

Capital Social: US\$ 800.00 ( OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES EUA)

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>FIRMAS</b>
GALLIANI SOLORZANO GIANPIERO	400,00	
AVILEZ RODRIGUEZ WILSON PAUL	400,00	
<hr/> <hr/> <b>TOTAL 800,00 U.S. AMERICANOS</b> <hr/> <hr/>		

  
**Presidente de la Junta**

  
**ING. VICENTE MANTILLA**  
**Secretario de la Junta**