



Esmeraldas N° 13 y Santa Elena  
Telefax Esmeraldas: (593) 6-475-112  
E-Mail Address: [info@meens.ec](mailto:info@meens.ec)  
TACHINA- ECUADOR

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Esmeraldas, a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil veinte, siendo las 15H10, se instala la Junta General de Socios de la compañía **MEENS MECHANICAL ENGINEERING AND SOLUTIONS Cía. Ltda.**, bajo la dirección de la señora **Merle Beatriz Ruiz Díaz**, presidenta del Directorio, actuando como Secretario de la misma, el Ingeniero **Eduardo Alberto Valderrama Ruiz**, Gerente General de la compañía.

El Secretario de la Junta procede a constatar el quórum y se comprueba la asistencia del 99,5% de las participaciones de la empresa y de forma inmediata de inicia el tratamiento de los puntos constantes en la convocatoria enviada a cada uno de los socios:.

### 1) CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE:

El informe fue leído por el Gerente de la compañía y después de las explicaciones y aclaraciones verbales efectuadas, este fue aprobado por los socios asistentes.

### 2) CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA COMISARIA:

El informe de la CBA Ing. Ada Gámez de Valverde, Comisaria de la empresa, fue leído, analizado y aprobado por la Junta General de Socios.

### 3) CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORÍA:

Se puso en conocimiento de los socios el informe de auditoría realizado por la empresa **Egas Daza & Asociados Cía. Ltda.**, Registro Nacional SC-RENAE N° 053.

### 4) CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019:

Después de las explicaciones dadas por el Contador de la compañía, los estados financieros, cortados al 31 de diciembre de 2019, fueron aprobados.

### 5) RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL PERÍODO 2019:

Los socios, por unanimidad, decidieron mantener las utilidades sin repartir, dado los difíciles momentos que sufrirá la economía nacional con la rebaja del precio del crudo y la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19.

### 6) DECISIÓN SOBRE EL AUDITOR DE LA EMPRESA:

La Junta General de Socios de MEENS Cía. Ltda., decidió que la **compañía TPAUDITEC CONSULTORES CÍA. LTDA.**, realice la Auditora Externa de la empresa para el ejercicio correspondiente al período fiscal 2020.

Siendo las 18H16 se concede un receso de 30 minutos para la elaboración y lectura del acta correspondiente.

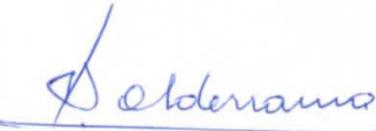
Transcurrido el receso y elaborada el acta, se procede a su lectura aprobándose en su totalidad los puntos constantes en ella.



Esmeraldas N° 13 y Santa Elena  
Telefax Esmeraldas: (593) 6-475-112  
E-Mail Address: [info@meens.ec](mailto:info@meens.ec)  
TACHINA- ECUADOR

Para constancia de lo tratado, suscriben la presente acta en original y tres copias de igual tenor y valor, la Directora de la Junta y el Secretario de la misma.

  
Lcda. Merle Beatriz Ruiz Díaz  
PRESIDENTA

  
Ing. Eduardo Alberto Valderrama Ruiz  
SECRETARIO