

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS MAQUINTEX CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de Marzo del 2020, se reúnen los Socios de **MAQUINTEX CIA. LTDA.**, en sus oficinas ubicadas en AV. REPUBLICA OE2-61 Y BURGEOIS. A las 9:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

| SOCIOS | NUMERO DE PARTICIPACIONES | VALOR DE LAS PARTICIPACIONES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| VENEGAS BARROS DARGUIN MARCELO | 15 | 150 | 10% |
| VENEGAS BARROS JUAN EDUARDO | 120 | 1200 | 80% |
| VENEGAS BARROS JUDITH SUSANA | 15 | 150 | 10% |
| Total | 150 | 1.500 USD | 100% |

Los Socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor VENEGAS BARROS DARGUIN MARCELO y, como Secretario Ad-Hoc, el señor VENEGAS BARROS JUAN EDUARDO.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF´s correspondiente al año 2019.

El orden del día es considerado por los Socios, los mismos que lo aceptan sin reparos.

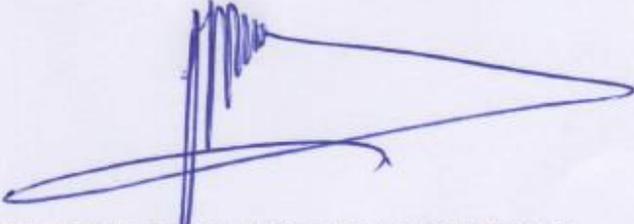
En consecuencia, el Presidente dispone se trate el único punto del orden del día:

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF´s correspondiente al año 2019.

Toma la palabra el señor Darguin Marcelo Venegas, quien manifiesta a los Socios la necesidad aprobar los Estados Financieros bajo NIIF´s correspondientes al año 2019.

Analizado los Estados Financieros bajo NIIF´s correspondientes al año 2019, los Socios los aprueban por unanimidad.

A las 10:00 horas y agotado el orden del día, la Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 10:30 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.



JUAN EDUARDO VENEGAS BARROS
MAQUINTEX CIA. LTDA.

Certifico que es fiel copia del acta de la junta general de socios, que reposa en los archivos de la empresa.