

## **Acta de Junta General de Accionistas de la compañía Ecobiotec del Ecuador Cía. Ltda.**

Por teleconferencia el día 27 de abril de 2020, siendo las 09:00 h se encuentran presentes y representados los accionistas de la compañía **Ecobiotec del Ecuador Cía. Ltda.**, con el objeto de celebrar la Junta General de Accionistas. No fue posible realizar la junta en fecha previa pues el gerente general tuvo un caso severo de COVID-19 y recién para esta fecha estuvo en condiciones de participar en la reunión.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

Pablo Guerrero Verduga y Segundo Coello Cisneros

Preside la reunión la señorita Tania Villegas en calidad de presidente de la compañía y como secretario actúa el señor Segundo Coello, Gerente General de la misma.

En esta reunión se encuentra presente y representado el 100% del capital social y que, por lo tanto, existe el quorum legal y estatutario suficiente, para que la compañía se reúna en primera convocatoria. Con este antecedente, la presidente declara instalada la reunión y dispone dar lectura al Orden del Día.

### **ORDEN DEL DÍA**

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General del año fiscal 2018.
2. Conocer y aprobar el Balance General y de Resultados de la Compañía por el año 2018.

Los socios aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo. Luego de efectuar el correspondiente análisis de los Estados Financieros informan que no existe ninguna observación al respecto y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los de la compañía.

El secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificación.

La presidente declara concluida la Junta a las 10:00 h, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía y del secretario que certifican.

Firman en unanimidad de acto,

Pablo Guerrero  
Accionista

Segundo Coello  
Gerente General - Accionista

Quito, 27 de abril de 2020