

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, ESTUDIOS Y CONSULTORIA DE OBRAS HIDRAULICAS C.LTDA. ECOHISA, CELEBRADA DIECISEIS DE ENERO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, el Dieciséis de Enero del año Dos mil Diecinueve, a las once horas, en las oficinas situadas en la ciudadela IETEL MZ. 17 SOLAR 14, en esta ciudad, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ESTUDIOS Y CONSULTORIA DE OBRAS HIDRAULICAS C. LTDA. ECOHISA**, con la concurrencia de: **ING. CIVIL SALAME BERMUDEZ CARLOS B.**, propietarios de **CUATROCIENTOS NOVENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho **CUATROCIENTOS NOVENTA votos**; el **SR. SALAZAR VEGA ECUARDO KLEBER**, por sus propios derechos, propietario de **CUATROCIENTOS NOVENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas, pagadas en su totalidad con derecho a **CUATROCIENTOS NOVENTA votos**; y el **Sr. MANZANO VELA JORGE ENRIQUE**, por sus propios derechos, propietario de **VEINTE** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas, pagada en su totalidad con derecho a **VEINTE** votos.

Como las acciones concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, dividido en **UN MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el **ART. 238** de la Ley de Compañías y sin previa convocatoria, y con la misma resolvieron tratar el siguiente punto:

UNO.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2018 Así como la aprobación de los Informes del Gerente y Comisario sobre la Gestión Social de la Empresa.

Preside la Junta General de Accionistas el **Sr. ING. SALAME BERMUDEZ CARLOS BARBARO** en calidad de **PRESIDENTE** y la **Sra. TECLA MELENDEZ DE SALAME** actúa como **SECRETARIA AD-HOC** de la junta

Se deja constancia que la secretaria de la Junta formó la lista de Accionistas concurrentes y de las Acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el **Art. 239** de la Ley de Compañías, una vez constatado el quórum reglamentarlo el Presidente declara instalada la sesión. Por secretaria se procede a leer el primer punto del día que dice:

UNO - Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2018 así como la aprobación De los Informe del Gerente y Comisario sobre la Gestión Social de la Empresa.

El presidente informó que, mediante Sesión del Directorio con fecha 1 de Enero de 2019 se acordó aprobar los Balances General y Estados de Resultado así como el Informe de la Gestión del Gerente de la Empresa, y del Informe de Comisario al Ejercicio Económico del 2018. Que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a la presentación ante la Junta General de Accionistas

A continuación el Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas el documento financiero y social ante referido presentado de conformidad con el artículo 221 de la ley de General de Sociedades.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**APROBAR, LOS ESTADOS FINANCIERO DEL GERENTE Y COMISARIO A LA GESTION SOCIAL
DE LA EMPRESA EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.**



SALAME BERMUDES CARLOS B.

PRESIDENTE



TECLA MELENDEZ DE SALAME

SECRETARIA AD-HOC