

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUASISNER S.A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL AÑO 2019.

En la ciudad de Jama, a los diez y nueve días del mes de Marzo del año 2019, en el domicilio de la Compañía ECUASISNER S.A., ubicado en la calle Luis Arturo y Av. Jama, se reúnen los accionistas de la compañía ECUASISNER S.A., quienes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, en armonía con las disposiciones de los arts. 234 y 239 del mismo cuerpo legal, por encontrarse el cien por ciento del capital social de la compañía reunido, siendo las 10:00 horas y previa lista de asistentes confirmada por la señora Gerente quien actúa en calidad de Secretaria, se instalan en sesión para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.-Conocimiento y aprobación de Cuentas, Informes y Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018 de la Compañía.

2.-Designación del Comisario.

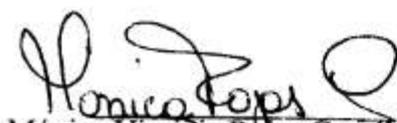
Para tal efecto toma la palabra la Señora Luisa Mercedes Cevallos Medina en su calidad de Presidenta de la junta y la declara instalada actuando como secretaria la señora Gerente Sra. Mónica Virginia Rojas Cevallos y se dispone iniciar el tratamiento del primer punto, para lo que ordena a la señora Gerente tome la palabra e informe de todo lo que fuere pertinente; la señora Gerente toma la palabra y hace entrega de la carpeta que contienen un informe de las operaciones del año que se analiza y solicita un receso de media hora para tal efecto, lo que es aceptado por unanimidad. Transcurrido el receso toma la palabra la Señora Luisa Mercedes Cevallos Medina y mociona que se dé por conocido y aprobado el informe por unanimidad y que se adjunte como habilitante del acta de la presente junto a los Estados Financieros del año 2018, suscrito por todos los accionistas, por lo que se declara aprobado y se declara resuelto el primer punto.

La junta propone nombrar como comisario a la Srta. Diana Villacreses, se resuelve y aprueba el segundo punto. Se ordena un receso de media hora para la transcripción del acta. Transcurrido el receso y luego de leída y aprobada el acta por los accionistas se declara concluida la sesión siendo las 12:15 horas.

Firman el cien por ciento del capital social la presente acta, así como el Informe anexo y la Secretaria de la junta que lo certifica.


Mónica Virginia Rojas Cevallos
ACCIONISTA


Luisa Mercedes Cevallos Medina
ACCIONISTA


Mónica Virginia Rojas Cevallos
GERENTE GENERAL
SECRETARIA DE LA JUNTA.

Lo certifico

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUASISNER S.A.

CELEBRADA EL: 29 DE MARZO DEL 2019

ACCIONISTA	C.C.	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR	No. APORTACIONES	%
CEVALLOS MEDINA LUISA MERCEDES	0900171968	720,00	-	720	90.00
ROJAS CEVALLOS MONICA VIRGINIA	0908975683	80,00	-	80	10.00
TOTAL		800,00		800	100

Lo certifico



Mónica Virginia Rojas Cevallos
GERENTE GENERAL
SECRETARIA DE LA JUNTA.