

COMPAÑÍA ECUACTIVITY S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 28 DE MAYO DE 2020

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintiocho días del mes de mayo de dos mil veinte, siendo las 10H30 se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en Malecón 228 entre llanes y Jiguas de la ciudadela Urdesa, los accionistas de la compañía ECUACTIVITY S. A. a saber señores: María Teresa Espinoza Orellana de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de QUINIENTAS acciones; David Eduardo Sánchez Espinoza de nacionalidad ecuatoriana, propietario de CIENTO VEINTICINCO acciones; Cesar Xavier Naranjo Saltos de nacionalidad ecuatoriana, propietario de CIENTO VEINTICINCO acciones; Doris Valeria Sánchez Espinoza de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de CIENTO VEINTICINCO acciones; y, María Gabriela Sánchez Espinoza de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de CIENTO VEINTICINCO acciones, dando cumplimiento a convocatoria efectuada por el Presidente de la compañía, amparado en lo que establece el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto de Constitución, haciéndose extensiva la misma al Comisario de la empresa Sr. Ing. Héctor Cedeño Barba, con el siguiente orden del día:

1. **Conocer y aprobar los informes de Gerente y Comisario sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019**
2. **Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2019**

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

En cumplimiento al Estatuto de Constitución, *Preside la Junta el Presidente de la compañía Ing. Eddy David Sánchez Alvarado y actúa en calidad de Secretaria la señora María Teresa Espinoza Orellana - Gerente General y Accionista.*

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constado el quórum reglamentario señalado en el Estatuto y constatándose la totalidad de los socios accionistas, cuyas acciones representan el 100% del capital social, pone a consideración el orden del día (efecto de la convocatoria), el mismo que es aprobado sin modificaciones y por unanimidad por los señores accionistas, por lo que se instalada la sesión.

1. **Conocer y aprobar los informes de Gerente y Comisario sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019**

El Presidente solicita se de lectura al Informe económico, administrativo y financiero presentado por el Gerente, sobre el ejercicio fiscal 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad por los señores accionistas.

Caso seguido por secretaria se da lectura al informe presentado por el Comisario Revisor sobre los Estados Financieros del periodo 2019, el mismo que es analizado por los accionistas y aprobado por unanimidad el mencionado informe.

Resolución No. 001-JA-SGO-2020

La Junta de Accionista en sesión general ordinaria resuelve aprobar el informe económico, administrativo y financiero presentado por el Gerente General y el informe de Comisario sobre los Estados Financieros del periodo 2019.

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2019

Por secretaria se expone las cifras contempladas en los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2019, explicando que las mismas son producto de la falta de operatividad de la compañía en el presente ejercicio fiscal.

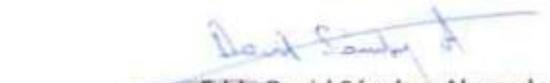
Toma la palabra el señor David Eduardo Sánchez Espinoza, quien manifiesta estar consciente de los resultados y mociona la aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2019, moción que es apoyada por la Srta. Doris Valeria Sánchez Espinoza y aprobada por unanimidad por los señores accionistas.

Resolución No. 002-JA-SGO-2020

La Junta de Accionista en sesión ordinaria, resuelve aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicita un momento de receso a los señores de la Junta para la redacción del acta, hecho lo cual se procedió a dar lectura, misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que declara concluida la sesión a las 11H45, firmando para constancia los señores Accionista y el Presidente.


María Teresa Espinoza Orellana
C. C. N° 090942854-2
ACCIONISTA -GERENTE


Eddy David Sánchez Alvarado
C. C. N° 090488015-0
PRESIDENTE


María Gabriela Sánchez Espinoza
C. C. N° 092073129-6
ACCIONISTA


Doris Valeria Sánchez Espinoza
C. C. N° 092073130-4
ACCIONISTA


Cesar Xavier Naranjo Saltos
C. C. N° 092340494-1
ACCIONISTA


David Eduardo Sánchez Espinoza
C. C. N° 092073128 -8
ACCIONISTA