

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECOANALYTICS ECONOMIA Y ANALISIS S.A., CELEBRADA EL DIA VEINTE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de mayo del año dos mil diecinueve siendo las 12H00, en el local de la compañía CDLA. RIO GUAYAS CLUB, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal los accionistas de la compañía **ECOANALYTICS ECONOMIA Y ANALISIS S.A.**,

señores: FERNANDEZ CADENA MARIO ANDRES representado por el Sr. JUAN CARLOS FERNANDEZ CADENA (según carta de poder) propietario de 799 acciones, ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, pagadas en su totalidad, y con derecho a votos, FERNANDEZ RONQUILLO TELMO EDUARDO propietario de 1 acción, ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, pagadas en su totalidad, y con derecho a votos.

Presente todos los accionistas de la compañía se instalan la sesión, Preside la reunión el presidente de la compañía, señor FERNÁNDEZ CADENA MARIO ANDRES representado por el Sr. JUAN CARLOS FERNANDEZ CADENA (según carta de poder).

El presidente de la Compañía ordena que por secretaria se conforme la lista de asistentes: una vez conformada la lista se pasa a tratar los siguientes **puntos del día**,

1.- Permitimos informar que la persona asignada como comisario de esta compañía (en proceso de Liquidación) es el sr. **C.P.A. VICENTE ENRIQUE VARGAS Banchón** con cedula de ciudadanía #0907632319 (se omite nombramiento por encontrarse dicha compañía en proceso de liquidación).

2.- La nomina de Accionista esta compuesta por las siguientes personas:

- FERNANDEZ CADENA MARIO ANDRES representado por el Sr. JUAN CARLOS FERNANDEZ CADENA (según carta de poder)
- FERNANDEZ RONQUILLO TELMO EDUARDO (**fallecido**)

Las misma que se encuentran registradas en la Superintendencia de Compañía. Referente a los libros de Acciones y Accionistas debo indicar que los mismo no se encuentran por que dicha empresa se encuentra en proceso de Liquidación.

3.- Conocer y aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2007.

4.- Conocer y aprobar el informe del Administrador por el ejercicio económico 2007.

5.- Conocer y aprobar el informe del Comisario por el ejercicio económico 2007.

El presidente de la junta, considerando que en la sesión está presente y representada la totalidad del capital social de la Compañía, Declaran formalmente instalada y abierta la junta general de Accionistas y manifiesta que se debe resolver sobre los puntos únicos del día, acerca del cual todos los accionistas están ya debidamente informados con anterioridad.

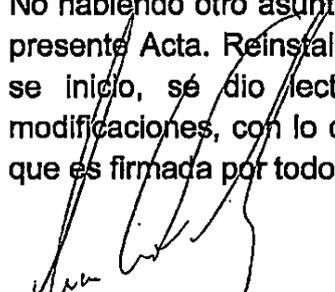
Se deja constancia que la secretaria de esta junta Formulo la Lista de Asistentes pertinentes, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de compañías. Además, se deja constancia de que el comisario de esta compañía fue citado en forma especial e individual para que concurra a esta sesión.

Acto seguido, toma la palabra el Gerente General de la Empresa, quien manifiesta a la sala, detalladamente la situación financiera y administrativa de la organización y en la actividad en la que esta se ha desenvuelto en el año 2007, realiza una breve exposición de los informes del administrador y del comisario, en los cuales se ratifica la situación financiera de la compañía.

La Junta General de Accionistas, Luego de deliberar ampliamente sobre lo expuesto por la Gerente General de la Compañía, resolvió por unanimidad lo siguiente:

Aprobar Asignación de comisario, Informe de accionista, los estados financieros, el informe del administrador y el informe del comisario, del ejercicio económico correspondiente al año 2007, según consta en el orden del día.

No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Reinstalada la sesión, contado con la concurrencia del accionista con quien se inicio, se dio lectura a la presente acta, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual concluyo la sesión a las 14h00, se aprueba el Acta, las mismas que es firmada por todos los accionistas presentes



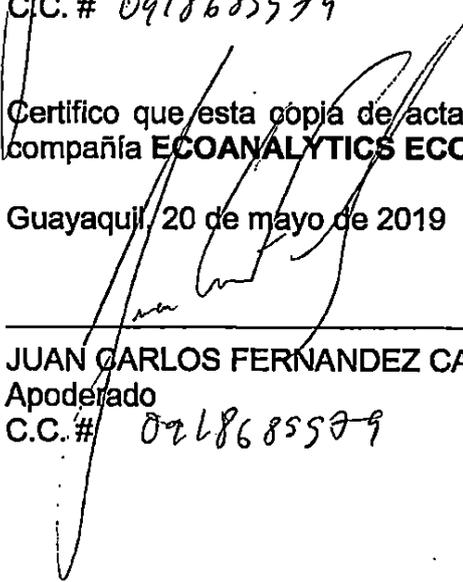
JUAN CARLOS FERNANDEZ CADENA

Apoderado

C.C. # 0918685579

Certifico que esta copia de acta es igual al original que reposa en el libro de actas de la compañía **ECOANALYTICS ECONOMIA Y ANALISIS S.A.**

Guayaquil, 20 de mayo de 2019



JUAN CARLOS FERNANDEZ CADENA

Apoderado

C.C. # 0918685579



CORPORACIÓN REGISTRO CIVIL DE GUAYAQUIL



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CORPORACIÓN REGISTRO CIVIL DE GUAYAQUIL
LIBRO DE DEFUNCIONES

En el Cantón Guayaquil, Provincia de Guayas de la República del Ecuador, a 31 días de Agosto de 2018, ante la Dirección Ejecutiva de la CORPORACIÓN REGISTRO CIVIL DE GUAYAQUIL se inscribió la DEFUNCIÓN de:

Fernandez Ronquillo, Telmo Eduardo; Cédula Identidad: 0903570604, de sexo Hombre, de estado civil Casado, y de 68 años de edad, ocurrida en la Parroquia Tarqui, del Cantón Guayaquil, Provincia de Guayas, Ecuador, el día 31 de Agosto de 2018.

Nombre del cónyuge sobreviviente: Cadena Zabala, Sara Celina, Cédula Identidad: 0600726707.

Hijo(a) de Fernandez, Telmo, C.I: xxxxxxxx, y de Ronquillo, Piedad, C.I: xxxxxxxx.

Fernandez Ronquillo,
Telmo Eduardo

TOMO	AÑO	ACTA	FOLIO
35	2018	6878	78

Causa de la muerte: HEMORRAGIA INTRACRANEANA, NEOPLASIA MALIGNA DE CEREBRO, CANCER DE PRÓSTATA.

Solicita la inscripción: Fernandez Cadena, Telmo Eduardo, Cédula Identidad: 0908874613.
Relación (parentesco): Hijo.

Observaciones: DR. GONZALEZ ZAMBRANO LUIS MANUEL REG#1303538514

[Signature]
Declarante
[Signature]
DELEGADO
CORPORACIÓN REGISTRO CIVIL DE GUAYAQUIL

CERTIFICO ES CONFORME AL DOCUMENTO EXHIBIDO QUE SE INCORPORA A LA PRESENTE ESCRITURA
Abg. Xavier Jaime Voznik
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL

Darwin Sojos Briones
PRESIDENTE
Asesorador Registro Civil de Guayaquil

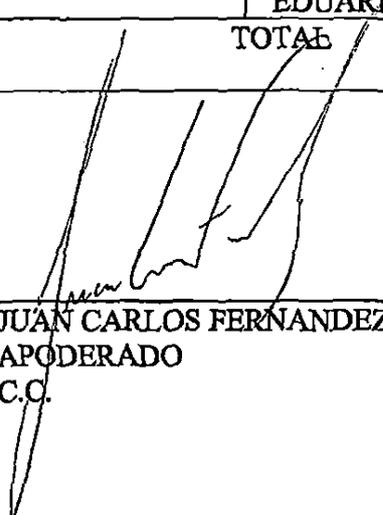
Abg. Xavier Jaime Voznik
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 20 de mayo del 2019.

Señores
Superintendencia de Compañías
Ciudad

NOMINA DE ACCIONISTAS
ECOANALYTICS ECONOMIA Y ANALISIS S.A. EN LIQUIDACION

IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
0909525776	FERNANDEZ CADENA MARIO ANDRES	ECUADOR	799.00 ACCIONES
0903570604	FERNANDEZ RONQUILLO TELMO EDUARDO	ECUADOR	1.00 ACCION
TOTAL			800.00 ACCIONES



JUAN CARLOS FERNANDEZ CADENA
APODERADO
C.C.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS DEL ECUADOR
REGISTRO DE SOCIEDADES

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

No. de Expediente:

119847

No. de RUC de la Compañía:

0992413646001

Nombre de la Compañía:

ECOANALYTICS ECONOMIA Y ANALISIS S.A.

Situación Legal:

DISOLUC. LIQUIDAC.
OFICIO INSC. EN RM

Disposición judicial que afecta a la compañía:

NINGUNA

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	0909525776	FERNANDEZ CADENA MARIO ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 799. ⁰⁰⁰⁰	N
2	0903570604	FERNANDEZ RONQUILLO TELMO EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1. ⁰⁰⁰⁰	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$:

800,0000

Se deja constancia que, la presente nómina de accionistas otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, se efectúa teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 18 y 21 de la Ley de Compañías, que no extingue ni genera derechos respecto de la titularidad de las acciones ya que, en el Art. 187, en concordancia con los artículos 188 y 189 del mismo cuerpo legal, "se considerará como dueño de las acciones a quien aparezca como tal en el libro de Acciones y Accionistas". De lo expresado se infiere que, es de exclusiva responsabilidad de los representantes legales de las compañías anónimas con el acto de registro en los libros, antedichos formalizar las transferencias de acciones de las mismas.

En tal virtud esta Institución de control societario no asume respecto de la veracidad y legalidad de las transferencias de acciones de las compañías, responsabilidad alguna y deja a salvo las variaciones que sobre la propiedad de las mismas puedan ocurrir en el futuro, pues acorde con lo prescrito en el Art. 256 de la Ley de Compañías, ordinal 3°, los administradores de las compañías son solidariamente responsables para con la compañía y terceros: "De la existencia y exactitud de los libros de la compañía". Exactitud que pueda ser verificada por la Superintendencia de Compañías, en armonía con lo dispuesto en el Art. 440 de la Ley en materia.

ADVERTENCIA: CUALQUIER ALTERACIÓN AL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO COMO SUPRESIONES, AÑADIDURAS, ABREVIATURAS, BORRONES O TESTADURAS, ETC. LO INVALIDAN.

FECHA DE EMISIÓN: 25/07/2019 10:49:38

Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al portal web www.supercias.gob.ec/portalinformacion/verifica.php con el siguiente código de seguridad:



S0002925873



Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / *Listado del Historial de Autorizaciones*

Listado del Historial de Autorizaciones

Autorización de Documentos

RUC: 0992413646001
Razón Social: ECOANALYTICS ECONOMIA Y ANALISIS S.A.
Fecha de Inicio: 01-01-2007
Fecha de Fin: 31-12-2007

Fecha: 25-07-2019

Obtener Documento

El contribuyente no tiene ninguna autorización para la fecha consultada.

Anterior

Finalizar

CONSULTA DE AUTORIZACIONES

Listado del Historial de Autorizaciones

RUC: 0992413646001
Razón Social: ECOANALYTICS ECONOMIA Y ANALISIS S.A.
Fecha Inicio: 1-1-2007
Fecha Fin: 25-7-2007

Número	Nro. Autorización	Fecha Autorización	Fecha Caducidad	Estado	Tipo Impresión
--------	-------------------	--------------------	-----------------	--------	----------------

[Servicio de Rentas Internas - Regresar](#)

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CODIGO: SRIHAU2019000003525

Fecha y hora: 25 de julio de 2019 11:09

Página: 1





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0992413646001

RAZÓN SOCIAL:

ECOANALYTICS ECONOMIA Y ANALISIS S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	08/07/2005
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

INVESTIGACION Y DESARROLLO EN LAS CIENCIAS ECONOMICAS
ACTIVIDADES DE ELABORACION Y ESTUDIO DE PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDADES DE ANALISIS Y EVALUACION DE PROYECTOS SOCIALES
ACTIVIDADES DE EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: RIO GUAYAS CLUB Calle: AVENIDA PEDRO MENENDEZ GILBERT Numero: SOLAR 10
Referencia: FRENTE A LA BASE AEREA FAE Manzana: E Telefono Trabajo: 2390726 Email principal: ingma_atiencia@hotmail.com



Código: RIMRUC2019002072552

Fecha: 12/08/2019 12:07:38 PM