

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Marzo del Dos Mil Veinte a las quince horas veinte minutos en el lugar social donde funciona la compañía: ENGLANCORP S.A. Ubicado en la Cooperativa Guayaquil Av. Juan Tanca Marego, se reúnen las accionistas AGUIRRE RAMÍREZ ARIANA MADELAINE, AGUIRRE RAMÍREZ GRACE MARILIN, AGUIRRE RAMIREZ FRANK MARINO Y AGUIRRE CRUZ MARINO, AGUIRRE VEGA ALINA VALENTINA, AGUIRRE VEGA MARINELLA ALTAGRAZIA, VEGA SALVATIERRA DORYS MARISOL integrante del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Diecinueve.

Actúa como Presidente la Señor, AGUIRRE CRUZ MARINO y como Secretaria la Señora AGUIRRE RAMIREZ GRACE MARILIN quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA, como son: Estados de Situación Financiera, bajo NIFF. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores ACCIONISTAS, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Veinte recae en la Persona del SR. VICTOR HUGO VILLEGRAS NUÑEZ.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretaria.



AGUIRRE CRUZ MARINO
PRESIDENTE



GRACE AGUIRRE RAMIREZ
SECRETARIO