

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **ECUAFANTASTIC S. A. con RUC. # 0992539631001**  
**EXPEDIENTE # 129064** EFECTUADA EL DIA 15 de Junio del 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Junio del 2020, a las Nueve horas, previa convocatoria, se reúnen todos los Socios Y Accionistas:

**Sra. MARIA DE LOURDES QUILACHAMIN GALLARDO Con C. C. #. 1703513372**

Con 800 Acciones el 80% del total de las acciones. Y el

**Sr. PALMA AREVALO STALYN XAVIER Con C. C. # 0926410887**

Con 200 Acciones el 20% del total de las acciones.

**Total del capital social de la compañía \$1000.00**

Quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;**
3. **RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión La Sra. **MARIA DE LOURDES QUILACHAMIN GALLARDO Con C. C. # 1703513372** Gerente General, y como Secretario El Sr. **PALMA AREVALO STALYN XAVIER Con C. C. # 0926410887**

La Presidencia solicita AL Secretario constate el quórum, luego de Cinco minutos EL Secretario certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las Nueve horas Cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2019 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los Estados Financieros e Informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. **Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2019;**
2. **Aprobar el informe del Gerente General;**
3. **Aprobar el informe del Comisario;**

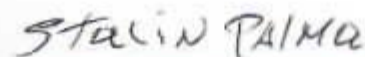
No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 10h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios y Accionistas.

Luego de Quince minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



**MARIA DE LOURDES QUILACHAMIN GALLARDO**  
**C.C. #. 1703513372**  
**GERENTE GENERAL / REPRESENTANTE LEGAL**  
**ACCIONISTA**



**PALMA AREVALO STALYN XAVIER**  
**C. C. # 0926410887**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
**ACCIONISTA**