

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 20 días del mes de febrero del año 2020, en el domicilio de la compañía YCSACONT S.A. Ubicada en Ciudadela Alborada XII Av. Eco de Orellana SL 2-3 Manzana 612 a lado de lubricantes Gallegos a las 14:15hrs, se reúnen los siguientes accionistas: Mejía Alonzo Estela Janeth, Siguenza Rivera Daniel Elías, ambos por sus propios derechos y bajo su libre albedrío. Los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de accionistas, en sesión con el fin de tratar el siguiente orden del día

- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019
- Informe de Gerencia General realizado por Mejía Alonzo Estela Janeth.

Preside la Junta Mejía Alonzo Estela Janeth, en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como secretario Ad-hoc el Sr. Siguenza Mejía Ronald Cristian, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas. El presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día, que es la aprobación del balance correspondiente al año 2019. Se somete a votación la aprobación del balance y resultados.

Siguenza Rivera Daniel Elías presenta su informe de gerencia general durante el período 2019. El informe de gerente se aprueba con el voto de Mejía Alonzo Estela Janeth.

El secretario Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El presidente declara concluida la sesión a las 15:00 y proceden a suscribir conjuntamente con la secretaria Ad-hoc el presente documento.


Siguenza Rivera Daniel Elías
Accionista


Mejía Alonzo Estela Janeth
Accionista


Mejía Alonzo Estela Janeth
Presidente de la Junta


Siguenza Mejía Ronald Cristian
Secretario Ad -Hoc