

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA ECORPMAX S.A., CELEBRADA EL DIA 16 DE ABRIL DE 2019.

En la ciudad de Guayaquil a los dieciseis días del mes de abril del 2019, a las once horas, en el local social de la compañía situado en la Cdla. Kennedy Norte, Edificio Torres del Norte, Torre B Piso 6 Oficina 605, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía ECORPMAX S.A. , con la concurrencia de los siguientes accionistas: La Economista Samia Tacle García, propietaria de cincuenta mil cuatrocientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho al 99.99 % de votos y el señor Andrés Tacle García, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una, con derecho al 0.01% de votos, lo cual constituye la totalidad del capital pagado a la compañía, que es de cincuenta mil quinientos de los Estados Unidos de América.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria, sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2018;
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2018;
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance y cuentas del ejercicio económico del año 2018;

Actúa como Secretario de la Junta al señor Andrés Tacle García y se elige como Presidente Ad-Hoc a la Economista Samia Tacle García.

El Presidente Ad-Hoc de la Junta, instala la sesión y ordena que se considere el primer punto del orden del día, esto es **1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2018**. La Junta conoce el Informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2018 y resuelve aprobarlo.

La Junta pasa a conocer el segundo punto del orden del día, esto es: **2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2018**. La Junta conoce el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2018 y resuelve aprobarlo.

Finalmente, La Junta pasa a conocer el último punto del orden del día, esto es: **3.- Conocer y resolver sobre el balance y cuentas del ejercicio económico del año 2018**. La Junta conoce el balance y cuentas del ejercicio económico del año 2018 y resuelve aprobarlos.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por ende, se concluye la sesión a las 13h00.

f) Econ. Samia Tacle García - Presidente Ad-Hoc - Accionista ; f) SR. Andrés Tacle García - Secretario de la Junta - Accionista. -----

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de la compañía ECORPMAX S.A., al que me remito.

Guayaquil, 16 de Abril del 2019

Andrés Tacle García
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTAS JUNTA	1980
ACTAS JUNTA	1981
ACTAS JUNTA	1982
ACTAS JUNTA	1983
ACTAS JUNTA	1984
ACTAS JUNTA	1985
ACTAS JUNTA	1986
ACTAS JUNTA	1987
ACTAS JUNTA	1988
ACTAS JUNTA	1989
ACTAS JUNTA	1990
ACTAS JUNTA	1991
ACTAS JUNTA	1992
ACTAS JUNTA	1993
ACTAS JUNTA	1994
ACTAS JUNTA	1995
ACTAS JUNTA	1996
ACTAS JUNTA	1997
ACTAS JUNTA	1998
ACTAS JUNTA	1999
ACTAS JUNTA	2000
ACTAS JUNTA	2001
ACTAS JUNTA	2002
ACTAS JUNTA	2003
ACTAS JUNTA	2004
ACTAS JUNTA	2005
ACTAS JUNTA	2006
ACTAS JUNTA	2007
ACTAS JUNTA	2008
ACTAS JUNTA	2009
ACTAS JUNTA	2010
ACTAS JUNTA	2011
ACTAS JUNTA	2012
ACTAS JUNTA	2013
ACTAS JUNTA	2014
ACTAS JUNTA	2015
ACTAS JUNTA	2016
ACTAS JUNTA	2017
ACTAS JUNTA	2018
ACTAS JUNTA	2019

Nombre	Apellido	Cédula	Fecha	Observaciones

INFORMACIÓN GENERAL
 Este documento es una copia fiel del acta original que reposa en el Libro de Actas de la compañía ECORPMAX S.A., al que me remito.

INFORMACIÓN GENERAL
 Este documento es una copia fiel del acta original que reposa en el Libro de Actas de la compañía ECORPMAX S.A., al que me remito.



Nombre	Apellido	Cédula	Fecha	Observaciones

INFORMACIÓN GENERAL
 Este documento es una copia fiel del acta original que reposa en el Libro de Actas de la compañía ECORPMAX S.A., al que me remito.

INFORMACIÓN GENERAL
 Este documento es una copia fiel del acta original que reposa en el Libro de Actas de la compañía ECORPMAX S.A., al que me remito.

