

ENERFLUID ENERGIA Y FLUIDOS S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

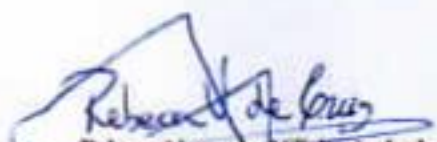
En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de Marzo del año 2020, en el domicilio de la compañía ENERFLUID ENERGIA Y FLUIDOS S.A. Ubicada en el Cantón Durán, BODEGAS MAITE BODEGA 25 Referencia JUNTO A LA FERIA DEL JEAN a las 10.30 horas, se reúnen los siguientes accionistas: Alava Alava Eva del Rosario; Villalta Andrade Rebeca Alexandra, ambos por sus propios derechos.

- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019
- Informe de Gerencia General realizado por Rebeca Villalta Andrade

Preside la Junta Rebeca Villalta Andrade., en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como secretario el Señor Ricardo Cruz Villalta, 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, mismo que muestran resultados positivos. Los resultados de la compañía se aprueban con el voto de Eva del Rosario Alava Alava.

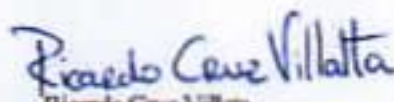
Rebeca Villalta A. presenta su informe de gerencia general durante el período 2019, Rebeca Villalta A. somete a votación la aprobación del informe de gerencia, misma que manifiesta que al ser administradora de la compañía no es posible que emita su voto. El informe de gerente se aprueba con el voto de Eva del Rosario Alava Alava.

La secretaria 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 12h15 y proceden a suscribir conjuntamente con la secretaria Ad-hoc el presente documento.


Rebeca Alexandra Villalta Andrade
Accionista


Eva del Rosario Alava Alava
Accionista


Rebeca Alexandra Villalta Andrade
Presidente de la Junta


Ricardo Cruz Villalta
Secretario Ad - Hoc