

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA ECUACAPA S.A.

En la Ciudad de Ventanas, a los 8 días del mes de Abril del dos mil diecinueve, siendo las diez horas con veinte minutos, en la sala de reuniones de la Compañía, ubicadas en la Parroquia Zapotal Recinto San Luis, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada ECUACAPA S.A., con la asistencia de los siguientes Accionistas:

DAMIEN CLAUDE RAYMOND BISCHOFF 50%

VALDIVIESO MARTINEZ CESAR ARVEY 40%

VALDIVIESO MARTINEZ OSCAR EFREN 10%

Los Accionistas son propietarios de la totalidad de las participaciones en el capital social pagado de la compañía esto es, Mil Doscientos Dólares de los Estados Unidos de América (1200.00), cada una por el valor de Un Dólar de los Estados Unidos cada una (US\$1.00).

La presente Junta la preside la junta el titular Oscar Efrén Valdivieso Martínez y actúa el secretario titular Señor Cesar Arvey Valdivieso Martínez, Gerente de la compañía.

Presidencia solicita que por Secretaria se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, para lo cual Secretaria manifiesta que siendo las diez horas veinte minutos, se encuentran presentes en forma personal, los Accionistas antes detallados que representan el 100% del capital pagado de la compañía. Se les recuerda que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de lo que se trate y resuelva en esta Junta.

Secretaria propone el siguiente orden del día:

- Revisión y Aprobación de Estados Financieros 2018

Habiendo por unanimidad los señores Accionistas aprobado el orden del día propuesto, se procede a tratar el primer y único orden del día 1.-

En este estado se le concede la palabra al Ing. Rubén Mantilla, procede y manifiesta lo siguiente, señores accionistas, dentro del ejercicio económico fiscal 2018, debo de manifestar que han existido ciertos cambio en este caso como ustedes podrán observar el patrimonio actual de la Empresa ha variado por las compras existentes, así como también existen cuentas por pagar, de esta manera señores accionistas, la utilidad neta del ejercicio económico fiscal 2018 es la cantidad de Usd. \$ 18,852.63, teniendo como utilidad repartible a los trabajadores la cantidad de Usd. 4948.28 y como resultado un impuesto a la renta de Usd. 9187.64, adicional debo de manifestar que existen utilidad de socios acumuladas de años anteriores, que no han sido distribuidas, y que en la actualidad asciende a Usd. 64478.11 eso es todo en cuanto puedo informales señores accionistas

quedando a criterio de la sala acumular o repartir la utilidad de los accionistas, habiéndose escuchado a la Contadora de la empresa, el señor Cesar Valdivieso Martínez, manifiesta estar conforme con los estado de resultados, balances realizados y expuestos por la Ing. Rubén Mantilla, por lo que en lo que respecta a mi votación estoy conforme con los mismo, en este estado presidencia procede a someter a votación de los demás accionistas, sobre los estados de resultados y aprobación de balances 2018, sometida a votación y en vista que no existe objeción a los mismo, los accionistas de forma unánime aprueban los balances 2018. Una vez tratado todos los puntos del orden del día, Presidencia concede un receso para la redacción del Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los Accionistas presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la junta y Autorizan al Ing. Rubén Mantilla, para que suba al sistema de la Superintendencia de Compañías los balances 2018 así como al Servicio de Rentas Internas, la presente Junta termina siendo las 11h33 minutos para constancia firman el Presidente y el Secretario, así como por todos los Accionistas.



OSCAR EFREN VALDIVIESO MARTINEZ
ACCIONISTA PRESIDENTE



CESAR ARVEY VALDIVIESO MARTINEZ
ACCIONISTA GERENTE



DAMIEN CLAUDE RAYMOND BISCHOFF
ACCIONISTA