

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

En la Ciudad de Ventanas, a los 3 días del mes de Abril del dos mil veinte, siendo las catorce horas 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 acciones y el capital social pagado de la compañía es, Mil Doscientos Dólares de los Estados Unidos de América (1200.00), cada acción valorada en 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:

1. Informe de Gerente
2. Revisión y Aprobación de Estados Financieros 2019

Habiendo por unanimidad los señores Accionistas aprobado el orden del día propuesto, se procede a tratar el primer orden del día, en este estado toma la palabra el sr. Cesar Martinez Valdivieso, quien manifiesta. señores accionista, en las carpetas que se encuentran en sus manos, se encuentra detalladas las gestiones realizadas en el periodo 2019, gestiones que van siempre en beneficio de la empresa, accionistas y empleados, es el caso que el activo actual es de US\$ 5'392,558.96. El total de pasivos asciende a US\$ 5'181,423.32 y el patrimonio presenta un saldo de US\$ 211,135.64, siendo esto un gran avance en estos años que llevamos como empresa, esperando seguir creciendo cada día, lo demás lo pueden leer en mi informe, en este estado toma la palabra y el contador de manera virtual hace una explicación de los balances y estados de resultados del ejercicio económico 2019, siendo esto escuchado por los presentes, más aun poseen los anexos como son la declaración del impuesto a la renta, en donde se encuentra detallado, todo lo explicado, siendo así los

D.B.

accionistas proceden aprobar el segundo orden del día de forma unánime los estados financieros 2019,

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, la presente Junta termina siendo las 15h35 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 SECRETARIO



DAMIEN CLAUDE RAYMOND BISCHOFF
ACCIONISTA