

ECHASINLIMITE S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

Según lo indica el art. 119 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los accionistas de la empresa ECHASINLIMITE S.A. para reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum

2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

3. Designación del Comisario para el periodo 2019.

4. Decidir acerca del resultado correspondiente al periodo 2019.

La fecha de convocatoria para la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de ECHASINLIMITE S.A. es para el día 11 de Marzo del 2020, a las 10:00 am, la cual se realizará en Callejón Perra 1016 entre la Delfina y Callejón 10, en la ciudad de Guayaquil.



Gustavo Ortega Navarro
GERENTE GENERAL
ECHASINLIMITE S.A.

Guayaquil, 06 de marzo del 2020.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE ECUASINLIMITES.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los trece días del mes de Marzo del año 2020, a las diez horas de la mañana, en las oficinas ubicadas en Callejón Parra 1016 entre la Décima y Callejón 10, se reúnen los señores accionistas: Gustavo Milton Ortega Navarro, propietario de ochocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHOCIENTOS 00/100**; y Lázaro Zevallos Bernabé, propietario de doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS 00/100**. **Se instala en Junta General de Accionistas**, por encontrarse reunido el cien por ciento del total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, bajo la dirección de Juanita Morales Avalos quien actúa como Presidente y, Gustavo Milton Ortega Navarro quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de ECUASINLIMITE S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2019.

- Estado De Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas A los Estados Financieros

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2019.

CUARTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de ECUASINLIMITES.A., correspondientes al periodo 2019.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2019.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez en listada la nómina de Accionistas, se encuentra presente el ochenta por ciento de todo el capital social de la **COMPAÑÍA ECUASINLIMITE S.A.**

Se deja constancia que se realizó la convocatoria previa por comunicado dirigido a los accionistas, y recibido por cada uno de los asistentes, en el que se indicaba la fecha para la presente Junta de Accionistas para el trece de marzo del dos mil veinte a la hora diez de la mañana.

Segundo.- Toma la palabra el Accionista Gustavo Ortega Navarro, y se toma nota de lo dicho. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de ECUASINLIMITE S.A. correspondientes al 2019, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General, Estados de Resultados y otros, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero.- El presidente Juanita Morales Avalos, propone como Comisario del 2019 al **ABG. JAIRÓ JAMIL YANEZ CADENA** con C.I. 914429541 quien tiene experiencia en el tema. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobado**.

Cuarto.- Resolver que, las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2019, serán repartidas de acuerdo a lo que dispone el Código de Trabajo en el artículo 97, 15% de Participación a Trabajadores.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **Aceptar y Aprobado** lo expresado.

Quinto.- Una vez aprobado los Estados Financieros de ECUASINLIMITE S.A. correspondientes al 2019, toma la palabra el presidente Juanita Morales Avalos, quien manifiesta que durante el periodo 2019 se registró utilidad del ejercicio, por lo que se recomienda sean repartidos las dividendos de este periodo, según lo que indica la Ley de Compañías.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide **no Aprobado** lo expresado por el accionista.

No habiendo otro asunto que tratar se acuerda un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del cien por ciento del total del capital social, dispone que el Secretario de Lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificaciones alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las once horas treinta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los comparecientes.-



Juanita Morales Avalos
Presidenta



Gustavo Ortega Navarro
Secretario



Gustavo Ortega Navarro
C.I. 914429541
Accionista de ECUASINLIMITE S.A.



Daniel Arceles Bernaldo
Pasap. 9774027
Accionista de ECUASINLIMITE S.A.