

ACTA No. 1-2021

De la 1a. Junta general ordinaria de accionistas de la compañía EXPLOTA S.A., realizada el 9 de Abril de 2021.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 9 de Abril de 2021 en el domicilio de la compañía, ubicado en el departamento 10, de la avenida San de Ochochona, intersección con la avenida Río Coca, parroquia Chugchigusa, desde las 17h00, se reúnen los socios de la compañía, según:

NOMBRE	CARGO	ACCIONES
RODRIGO MORALES SUAREZ	PRESIDENTE	1000
MARCELO MARCELO VILLACRES SUAREZ	GERENTE GENERAL	4000

La convocatoria de 100% de acciones

El Presidente Sr. Rodrigo Morales Suarez toma la palabra conforme al Art. 13 del estatuto preside la reunión y como secretario al Sr. Marcelo Marcelo Villacres Suarez

Desde las 17h00 hora fijada para la reunión de socios, toma la palabra el Ing. Marcelo Villacres E. en calidad de Secretario, quien procede a constatar el Quorum respectivo. Determinándose que se encuentra el 100% del capital votante para iniciar la reunión. Procede a dar la bienvenida, a dar la fe de a la convocatoria y al respectivo orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación de Quorum

1. Informe y aprobación de informes de Gerente General y Presidente Ejecutivos del periodo 1 Enero al 31 de Diciembre de 2020

2. Revisión y aprobación del balance correspondiente al periodo 1 Enero al 31 de Diciembre de 2020.

2. Varios

1. Ejecución del Orden

El Ing. Marcelo Villacres E. en calidad de secretario procede a constatar el Quorum respectivo determinándose que se encuentra el 100% del capital representado.

Toma la palabra el:

Se acuerda aceptar un nuevo espacio prudencial y pasar de el segundo cuarto del 2014 una evaluación para tomar una decisión.



Ing. Renato Herrera L.

Gerente General

Socio

MCBNAPO



Sr. Patricio Alejandro Alvarado

Presidente

Socio