

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
EKOINSPECTIS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 22 DE MAYO DEL 2020 -----**

En Guayaquil a los veintidós días del mes de mayo del dos mil veinte a las veinte horas en el domicilio de la compañía, ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte manzana 109 solar 25, Edificio Elite piso 3 oficina 303, Guayaquil, Provincia del Guayas, tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía EKOINSPECTIS CIA. LTDA. con la concurrencia de los siguientes socios: Ing. Delia Ángela Naupay Igreda representando TRES MIL QUINIENTOS SESENTA (3.560) participaciones de su propiedad de un valor total de tres mil quinientos sesenta dólares del capital social; la Ing. Nathalie Alexandra Yáñez Naupay representando CUATROCIENTO CUARENTA (440) participaciones de su propiedad de un valor total de cuatrocientos cuarenta dólares del capital social, dividido en 3.560 y 440 participaciones acumulativas e indivisibles para UN DÓLAR (US \$1.00) cada una. Se deja constancia que por cada participación de un dólar el socio tendrá derecho a un voto en la Junta. Se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Actúa como presidente de la Junta la Ing. Delia Angela Naupay Igreda y como secretaria la Ing. Nathalie Yáñez.

La Presidenta Angela Naupay dispone que por secretaria se dé a conocer el orden del día que por unanimidad se han fijado:

1. Verificación de quórum
2. Informe del Gerente General del ejercicio económico del 2019.
3. Conocimiento, análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondiente al ejercicio económico del 2019.

Luego de conocer y resolver sobre los indicados puntos, la junta General de Socios resolvió lo siguiente:

• **PUNTO UNO: Verificación de quórum.-** La Presidenta Angela Naupay solicita que se conforme por secretaria la lista de asistentes a la junta. Interviene la secretaria Ing. Nathalie Yáñez quien informa, que luego de comprobar en el Libro de Participaciones y Socios de la compañía que el detalle de participaciones y de votos, se encuentra presente en sesión el cien por ciento del capital suscrito y pagado (100%) de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. La Sra. Presidenta toma la palabra y mociona que por estar instalados con el cien por ciento del capital suscrito y pagado (100%) de CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y se proceda a aprobar la realización de esta junta general extraordinaria y universal.

RESOLUCION. - Por unanimidad de los asistentes, se aprueba la moción al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, la junta queda legalmente constituida y la Presidente declara instalada la sesión de junta general extraordinaria y universal.

• **PUNTO DOS. - Informe del Gerente General del ejercicio económico del 2019.-** La Presidenta dispone que por Secretaría se dé lectura al Informe del Gerente General.

Toma la palabra la Ing. Nathalie Yáñez, secretaria de la junta, y lee el informe del ejercicio económico 2019, hecho después del cual toma la palabra la socia Angela Naupay y manifiesta que al haber sido claro en su contenido y recomendaciones, mociona para su aprobación.

RESOLUCIÓN.- Luego de las debidas deliberaciones, se aprueba el informe de Gerente General con el 89% del capital suscrito y pagado, absteniéndose del voto la Gerente General Nathalie Yáñez por formar parte de la nómina de socios, incorporándose al expediente de esta acta.

• **PUNTO TRES. - Conocimiento, análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019.**- La Presidenta pidió que por Secretaría se dé lectura al tercer punto del orden del día hecho lo cual, la Junta procedió a analizar los Estados Financieros de la empresa, los mismos que fueron bajo la Norma NIIF PYMES, para el período económico del año 2019. La socia Angela Naupay manifiesta que una vez revisados se los considera claros y confiables, y solicita elevarlos a moción y se proceda a su aprobación.

RESOLUCIÓN. - Luego de las debidas deliberaciones, se aprueban los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019 con 89% del capital suscrito y pagado, absteniéndose del voto la Gerente General Nathalie Yáñez por formar parte de la nómina de socios, se incorpora al expediente de esta acta.

• **PUNTO CUATRO.- Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondiente al ejercicio económico del 2019.**- La Presidenta solicitó que por Secretaría se dé lectura al cuarto punto del orden del día, luego de lo cual tomó la palabra y leyó los resultados registrados en la cuenta resultado del ejercicio de la compañía cortada al 31 de diciembre de 2019, del cual se desprenden que la utilidad neta generada en el periodo fue de US\$2.353,40 luego de las respectivas deducciones de participación de utilidades a trabajadores e impuesto a la renta, por lo que la socia Nathalie Yáñez manifiesta que la necesidad de flujo en el capital de operación, mociona que el resultado se transfiera a ganancias acumuladas.

RESOLUCIÓN. - Luego de las debidas deliberaciones, la junta resuelve y aprueba por unanimidad de votos los resultados de la compañía cortada al 31 de diciembre del 2019 y que resultados del periodo se transfiera a la cuenta resultados acumulados, agregándose dicho estado de resultado integral al expediente de esta acta.

Una vez conocido y resuelto todos los puntos del orden del día para los cuales se instaló la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, la Presidenta de la sesión concede el receso necesario para la redacción de la presente acta. Luego de lo cual, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, se dio lectura al acta y por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, suscrita por todas las asistentes, se agrega al expediente de la sesión una copia certificada y el Listado de Asistentes, con lo cual la Presidenta declara concluida la sesión y la levanta siendo las veintiún horas. **f) DELIA ANGELA NAUPAY IGREDA, Presidente de la Junta; f) NATHALIE ALEXANDRA YÁNEZ NAUPAY, Secretaria- LOS SOCIOS: f) DELIA ANGELA NAUPAY IGREDA; f) NATHALIE ALEXANDRA YÁNEZ NAUPAY.**

**CERTIFICO:** Que la presente es copia certificada del original del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de EKOINSPECTIS CIA. LTDA., a la cual me remitiré en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 22 de mayo del 2020.



**NATHALIE ALEXANDRA YÁNEZ NAUPAY, MAE**

**Secretaria**