ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los **19 días del mes de Abril del año 2019,** siendo las 10H00 en el domicilio de la Cía. Ubicado en Calle c #607 y José Salcedo se instala la Junta de Accionistas de la Cia. ECOHUELLAS C. LTDA. para tratar dos únicos puntos: Conocimiento de los Estados Financieros del ejercicio 2018 y designación del comisario período 2019.

Pilar Piana Roca	propietaria de	784 acciones
Clara Piana Roca	propietaria de	16 acciones
	Total	800 acciones

Clara Piana Roca, fungiendo como Secretaria de la Junta, procede a leer primer punto a tratar que es conocer los Estados Financieros presentados por el Contador CPA. Kleber David Franco Paredes correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2018 a la fecha la compañía ha realizado algunas actividades comerciales que no han sido de mayor afectación a los estados financieros, lo que se espera que mejore durante el período 2019.

Luego de haberse dado lectura, toma la palabra la Señorita Pilar Piana Roca y propone a la Junta de Accionistas lo siguiente:

1.- Aprobar los estados financieros presentados a la junta general de accionistas.
2.- Elegir a la comisaria Srta. Daniella Barzallo para el período 2019.

Lo propuesto por el Accionista de la Compañía Señorita Pilar Piana Roca, fue aprobado por unanimidad, y luego de ser revisados y analizados dichos Estados Financieros y después de varias intervenciones y deliberaciones las ACCIONISTAS, aprueban en forma unánime estos Estados Financieros.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Señorita Pilar Piana Roca concede un receso de cuarenta y cinco minutos para la redacción del Acta Reinstalada, la secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las 12hs30 la Señorita Pilar Piana Roca da por terminada la sesión de la Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Gerente y la Secretaria.

Pilar Piana Roca
Gerente General

Clara Piana Roca
Secretaria

Scanned by CamScanner