

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Mayo del año 2020, siendo las 10H00 en el domicilio de la Cia. Ubicado en Avenida 4ta 602 y Calle 2A se instala la Junta de Accionistas de la Cia. ECOHUELLAS C. LTDA. para tratar dos únicos puntos: Conocimiento de los Estados Financieros del ejercicio 2019 y designación del Comisario período 2020.

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

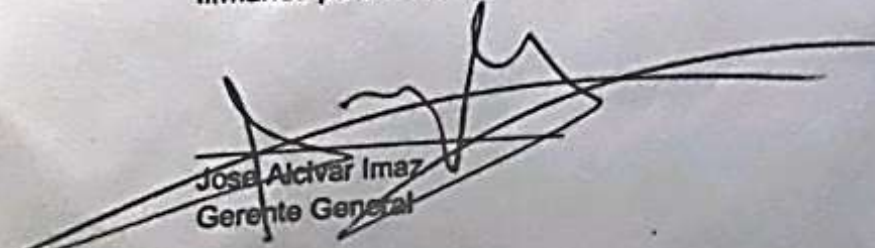
Clara Piana Roca, fungiendo como Secretaria de la Junta, procede a leer primer punto a tratar que es conocer los Estados Financieros presentados por el Contador CPA. Kleber David Franco Paredes correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2019, a la fecha la compañía no ha realizado actividades comerciales con impacto en los estados financieros, lo que se espera que cambie durante el período 2020.

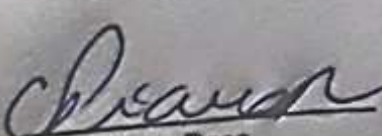
Luego de haberse dado lectura, toma la palabra la Señorita Pilar Piana Roca y propone a la Junta de Accionistas lo siguiente:

- 1.- Aprobar los estados financieros presentados a la junta general de accionistas.
- 2.- Tramitar por medio del contador la gestión y pago de las obligaciones con las instituciones de control.
- 3.- Elegir al Comisario Sr. Martín Ortiz para el período 2020.

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.


Jose Alcivar Imaz
Gerente General


Clara Piana Roca
Secretaria