

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA ENCONCORP S.A., EFECTUADA EL DÍA 04 Mayo
2020.**

En la ciudad de Guayaquil, al cuarto de Abril del año mil dieciocho, a las doce horas, en los oficinas de la compañía ubicadas en Avenida Carlos Julio Arosemena 162 i SOLAR I de esta ciudad , previa convocatoria, se reunieron todos los socios los señores Juan Carlos Polo Alvarado, Carmen Cecilia Polo Apolo, Polo Apolo Jaime Felipe, Jorge Gabriel Polo Apolo, Marco Antonio Polo Apolo, Paola Mercedes Polo Maranta, Pedro Luis Polo Maranta, Jaime Alfredo Polo Memora, quienes representan del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019 DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019;**
- 2. RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

Preside la sesión el Sr Ing.Jorge Polo Apolo, y como Secretario actua el Ing.Juan Polo Alvarado.

La Presidencia informa que el Secretario cumple el quorum, luego de diez minutos Secretario verifica la presencia del ochenta y cinco por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia,iendo las doce horas quince minutos, declara constituida la sesión y por secretario se procede a leer los puntos del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019;**
- 3. RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019;
2. Aprobar el informe del Gerente General del ejercicio económico 2019
3. Que el ejercicio económico 2019 se mantuvo sin movimiento.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h00 y a su término seguido consta un rincón para la sellación del acta, la misma que una vez sellada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones, con lo que se declara constituida la sesión. P) Ing. Jorge Gabriel Polo Apolo, Presidente de la Junta.

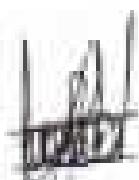
concluida la sesión. F) Ing. Jorge Gabriel Polo Apolo, Presidente de la Junta, Accionista, F) Leda Paula Mercedes Polo Marazita Secretaria de la Junta, Accionista.



Ing. Jorge Gabriel Polo Apolo
Presidente Ad-Hoc



Carmen Cecilia Polo Apolo
SOCIO



Ing. Juan Cecilio Polo Alvarado
Secretario Ad-Hoc



Leda Paula Mercedes Polo Marazita
SOCIO



Juan Antonio Polo Apolo
SOCIO



Pedro Luis Polo Marazita
SOCIO



Jaime Polo Meneses
SOCIO