ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

ECOBRANDING AND CONSULTING ECOBRAND CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, hoy 22 de Mayo del 2020, a las 11h30, se reúnen los socios de la compañía ECOBRANDING CIA. LTDA, en el local ubicado en la calle Rodrigo Pachano y Juan Montalvo, los mismos que representan el 100% del capital social:

- ✓ DAVID URBINA propietario de 80 participaciones/20%.
- ✓ HERNAN OCHOA propietario de 80 participaciones/20%.
- ✓ LUIS ALMEIDA propietario de 80 participaciones/20%.
- ✓ CRISTIAN FLORES propietario de 80 participaciones/20%.
- ✓ SEBASTIAN OCHOA propietario de 80 participaciones/20%.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, lo cual fue verificado por el Secretario, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, para tratar en único punto del día:

1. Aprobación de las cuentas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico 2019.

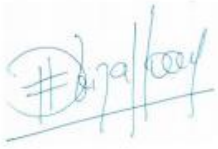
Se designa al Señor David Oswaldo Urbina para que presida la sesión de la compañía, y al Señor Hernán Ochoa para que actúe como secretario.

Con respecto al primer punto del orden del día, el Presidente de la compañía explica que mediante Sesión de Directorio de fecha 07 de Marzo del 2020, se acordó aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio fiscal 2019. Que del mismo modo, se acordó en dicha sesión de Directorio proceder a su representación ante la Junta General de Accionistas.

Se conceden 30 minutos de receso para la elaboracion de la Acta, luego de lo cual y con la presencia de las mismas personas, el Secretario procede a dar lectura de la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificacion alguna y suscrita por todos los presentes. Siendo las 12h30 se declara clasurada la sesion.

HERNAN OCHOA

Presidente/Socio



DAVID URBINA

Secretario/Gerente General