

EQUIBLOCK S.A

GUAYAQUIL - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 22 DE MAYO DEL 2020

En las oficinas de la compañía EQUIBLOCK S.A., ubicado en Samborondón cabecera cantonal S/N y Rafael Martínez, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los veintidós días del mes de Mayo del 2020, se reúnen los accionistas de la compañía EQUIBLOCK S.A., siendo las once de la mañana están presentes RUTH CECILIA PINOS CORREA, propietaria de diez acciones, y FREDDY ISRAEL VENGAS PINOS, propietario de setecientos noventa acciones, estando presente todos los accionistas resuelven tratar el siguiente orden del día: **1.- CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO, 2.- RESOLUCION DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019.** En consecuencia se declara que la junta queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día lo que sea dado a conocer con anterioridad.

Preside esta reunión MARIO ANDRES VANEGAS PINOS, actuando como secretaria la Señora Cecilia Pinos Correa. El Gerente considerando que en esta sesión están presentes todos los accionistas declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día, seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.-** El quorum reglamentario queda constituido.- **PUNTO DOS.-** Toma la palabra el Gerente y manifiesta que es prioridad aprobar los estados financieros del ejercicio fiscal 2019 para lo cual se ha proporcionado a cada accionista los estados financieros respectivos para su análisis y aprobación, para su posterior presentación antes los organismo de control.

No habiendo otro asunto que tratar se declaró en receso la junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, siendo las doce horas con treinta minutos, firmando para constancia el Presidente y Gerente General de la compañía.



Arq. Freddy Vanegas Pinos
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL



Cecilia Pinos Correa
ACCIONISTA-SECRETARIA



Mario Andrés Vanegas Pinos
PRESIDENTE