



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EDMALY S.A.**

En Guaranda, a los 28 días del mes de Febrero del año 2020, siendo las 19:00 pm en la oficina ubicada en el cantón Guaranda, parroquia José Ignacio Veintimilla, Las Colinas Alcides Ribadeneira y Av. Circunvalación, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía EDMALY S.A., con la presencia del señor EDISON OMAR MALDONADO YEPEZ, en calidad de GERENTE GENERAL y la señora María Fernanda Pazmiño, en calidad de socio y el señor DAVID GIL GARCÍA SANCHEZ como Presidente.

Primero: Aprobación de los balances correspondientes al año 2019

Segundo: Lectura de informe del Gerente General

Preside esta reunión el señor Edison Maldonado Yépez Gerente General de la compañía y actúa como secretaria ad-hoc la Sra. María Fernanda Pazmiño Puruncajas.

1. En el primer punto de orden del día, se pone en consideración de los socios los Balances correspondientes al año 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios accionistas.
2. El segundo punto del orden del día, se pone en conocimiento de los socios el informe del Gerente general correspondiente al año 2019, el cual cuenta con la aprobación de todos los socios accionistas y el Gerente procede a agradecer la confianza y se compromete a activar procesos con el propósito de emprender acciones pertinentes para lograr la eficiencia de la compañía.

Por no existir más asuntos que tratar, se declara un receso de 15 minutos para que por secretaria se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los socios de la compañía, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto. La junta concluye a las 21h30 horas.

Sr. Edison Maldonado

GERENTE GENERAL

Sra. María Fernanda Pazmiño

SECRETARIA AD - HOC