

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS EQTEK S. A.

ACTA Nº 2019-001 Correspondiente a la reunión ordinaria de la junta de socios de la sociedad EQTEK S. A.

Celebrada el día 3, del mes octubre, del dos mil diecinueve.

En la ciudad de Quito, se reunieron en la sede de EQTEK S. A. las personas que a continuación se relacionan, cuando transcurrían las 15 horas del día:

Diego M. López Romero – Socio
Danilo López Pico – Socio

Todos los socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, atendiendo así a la convocatoria escrita remitida por el representante legal mediante comunicación de fecha 3 de Septiembre del dos mil diecinueve, dirigida a la dirección registrada por cada uno de ellos en la compañía para tales efectos.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta esta acta.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum.
2. Elección del secretario de la reunión.
3. Informe de gerencia sobre la gestión del año 2018
4. Conocimiento de los estados financieros del año 2018
5. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión.

ACTIVIDADES

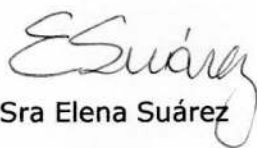
1. Verificación del quórum. El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en la reunión representadas el 100% de las acciones de la empresa y que, en consecuencia, estaba conformado el quórum para deliberar y decidir.
2. Elección del secretario de la reunión. Para desempeñar el cargo de secretaria de la reunión se designó a la Sra. Elena Suárez
3. Informe de gerencia. A continuación el gerente de la compañía hace la lectura de su informe de gestión correspondiente al año 2018. Al terminar el informe el 100% de los socios votan a favor de la aprobación del mismo.
4. Conocimiento de los estados financieros del año 2018. El Sr Contador de la empresa hace una exposición sobre los estados financieros del año 2018, se detalla que hay una ganancia operacional revirtiendo la pérdida del año 2017 y además explica aspectos como liquidez, nivel de endeudamiento de la empresa y se concluye que la empresa está retornando a ser rentable. Luego de este informe se

mociona la aprobación de los estados financieros mismo que tiene una aceptación de 100% con votos favorables de los accionistas

5. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El secretario dio la lectura a la presente acta, la cual se aprobó por unanimidad y sin objeción alguna por los asistentes.

Agotado el orden del día se levantó la sesión siendo las 17:00 horas.

Secretaria Ad - Hoc

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'ESuárez', with a stylized flourish at the end.

Sra Elena Suárez