

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ECUAMERCANTIL CIA LTDA

En la ciudad de Quito, Provincia del Pichincha, República del Ecuador, a los diez y ocho días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle Clemente Ponce n14-36 y Hermanos Pazmiño, Sector , siendo las quince horas, los señores accionistas encontrándose el 100% del capital social, deciden constituirse en Junta General Ordinaria con carácter de Junta Universal de Accionistas.

La presente Junta está presidida por el Sr. Hugo Javier Bastidas, Presidente Ejecutivo de la Compañía, manifiesta que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social suscrita y pagada de la Compañía y que por ende se puede declarar instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. Así también se nombra un Secretario Ad- hoc, nombramiento que recae en la persona de la Sra. Nelly Magdalena Bastida Salvador, Gerente de la Compañía. Efectivamente y a fin de continuar se procede a elaborar el orden del día, estableciéndose los siguientes puntos a tratarse:

- 1.- Lectura y Aprobación de los informes de Gerente General del año 2019,
- 2.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2019

La presidencia solicita que por secretaría se verifique el Quórum; quien manifiesta que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado, de acuerdo al siguiente detalle:

Accionistas	Acciones	Capital
BASTIDAS SALVADOR MARIA ATHALIA DEL CARMEN	402	402
ISHIKAMA BASTIDAS GENTO	399	399
ISHIKAMA BASTIDAS TAIRYO	399	399
ISHIKAWA KUNYOSHI	800	800
<b>Total acciones</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>

Acto seguido la presidencia somete a consideración el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad y da inicio a la Junta General de Accionistas:

**Primer Punto.-** Lectura y Aprobación de los informes de Gerente del año 2019. Toma la palabra el señor Presidente de la Empresa, misma que solicita que por secretaría se de lectura a los Informes del Gerente General esto es del año 2019, una vez dada la lectura correspondiente a los informes, y, luego de varias deliberaciones por parte de los accionistas presentes, este es aprobado en su totalidad y por unanimidad.

**Segundo Punto.-** Lectura y Aprobación del Balances del año 2019. Toma la palabra el señor Presidente de la Empresa, misma que solicita que por secretaría se de lectura a los Balances del año 2019. Una vez dada la lectura correspondiente, y luego de varias

Luego de varias deliberaciones entre los accionistas, y una vez dada lectura de la presente acta, esta es aprobada y ratificada por unanimidad, se da por termina la presente Junta General Ordinaria de Carácter Universal, siendo las dieciocho horas.

Para constancia de lo actuado firman los señores accionistas:



HUGO BASTIDAS  
PRESIDENTE



NELLY BASTIDAS  
GERENTE - SECRETARIO