

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de marzo del 2020, siendo las 10h00 horas, en las oficinas de la Compañía EUROPRESTRO CIA. LTDA., ubicadas en Alfonso Pereira N41-45 e Isla Tortuga, se reúnen los accionistas concurrentes y declaran expresamente su voluntad de instalarse en Junta General.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado en la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer el siguiente orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CON RESPECTO AL AÑO 2019**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE**
- 3. APROBACIÓN DE ACTA**

Se decide nombrar como la secretaria a María Augusta Izquierdo, y se pone a consideración de los Accionistas el Balance General y Balance de Resultados, Flujo de Caja y demás anexos correspondientes al año 2019, que fueron puestos a disposición de los accionistas oportunamente; la Junta General por unanimidad aprueba los mismos.

La secretaria da lectura al informe del Gerente correspondiente al Ejercicio 2019; los Accionistas aprueban el informe en todos sus puntos, ratificando todas las acciones realizadas por el Representante Legal durante este período.

Sin tener otro asunto que tratar, el presidente da por concluida la sesión a las 12h00 solicitando que la secretaria proceda a redactar el acta correspondiente, quien así procede.

Reinstalada la asamblea a las 12h30 se da lectura al contenido del acta el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman.



Jorge Izquierdo
GERENTE GENERAL
EUROPRESTRO CIA. LTDA



Jorge Vicente Izquierdo Ochoa
PRESIDENTE
EUROPRESTRO CIA. LTDA



María Augusta Izquierdo
SECRETARIA