

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUABIRM CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las doce horas treinta, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Manuel Iturrey N28-05 y Avenida Coruña Edificio Artes, Piso segundo, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía ECUABIRM CIA. LTDA.

Preside la Junta General Ordinaria Universal de Socios en calidad de Presidente el Dr. Edwin Cevallos Arellano y actúa como Secretario ad-hoc de la Junta la señora Frescya María Matilde Rosillo Veintimilla

La presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señora Secretaria informa que ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria y Universal, en forma personal o debidamente representados la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente listado:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE CADA PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE	FORMA DE ASISTENCIA
Edwin Arnold Cevallos Arellano	US\$3.500,00	3.500	US\$1,00	70%	Presencial
Frescya Maria Matilde Rosillo Veintimilla	US\$500.00	500	US\$1,00	10%	Presencial
Edwin David Cevallos Rosillo	US\$500.00	500	US\$1,00	10%	Presencial
María Fernanda Cevallos Rosillo	US\$500.00	500	US\$1,00	10%	Representado según carta poder por Bonnye Michela Cevallos

A continuación la secretaria Ad-Hoc elabora la lista de asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato el presidente Ad-Hoc declara legalmente instalada la Junta General Universal Extraordinaria de Socios y dispone que por Secretaría se de lectura a la agenda propuesta para la asamblea la que contiene el siguiente punto:

1. Aprobación de los estados financieros del año 2019:

El presidente dispone que la secretaria de lectura al informe presentado por el Administrador de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. La secretaria procede con la lectura del texto íntegro del documento antes referido.

Toma la palabra la secretaria Ad-Hoc de la compañía, señora Frescya María Matilde Rosillo Veintimilla, quien da una explicación general sobre el contenido del informe del gerente general del período 2019.

Una vez expuestas las consideraciones de la Secretaria Ad-Hoc, se somete a aprobación de los socios asistentes los estados financieros del año 2019.

De este modo, con el voto de aprobación los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado se resuelve: aprobar los estados financieros de la compañía ECUBIRM CIA. LTDA. correspondiente al ejercicio económico 2019 así como el informe del Administrador.

El Presidente Ad-Hoc concede un receso para la redacción del Acta.

Luego de diez minutos aproximadamente, se reinstala la Junta con el mismo quórum de instalación.

El secretario da lectura al acta de la presente junta de socios. El presidente la somete a aprobación de los asistentes.

El acta es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna, con el voto favorable de los socios asistentes.

Siendo las trece horas con treinta minutos, se levanta la sesión.



Dr. Edwin Cevallos

Socio y Presidente Ad-hoc



Sra. Frescya Rosillo V.

Socia y Secretaria Ad-hoc.

San José, Estado de California, Estados Unidos de América

17 de marzo 2020

Dr.

Edwin Cevallos Arellano

Presidente

Ecuabirm Cía. Ltda.

Presente.-

Por la presente extiendo esta carta poder a favor de la señora Bonye Michella Cevallos Rosillo identificada con cédula de ciudadanía de la República del Ecuador No. 1704116894, para que me represente en mi calidad de socia en la Junta de Socios de la Compañía ECUABIRM CIA. LTDA. que se llevará a cabo el día 19 de marzo de 2020.

Atentamente,



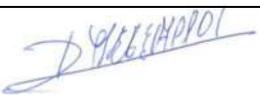
María Fernanda Cevallos Rosillo

Cédula: 1704116266

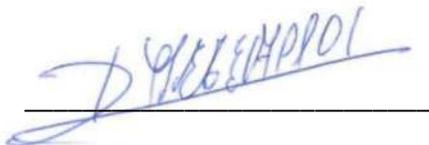
Socia de la Compañía

Ecuabirm Cia. Ltda.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ECUABIRMCIA. LTDA., CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2020.

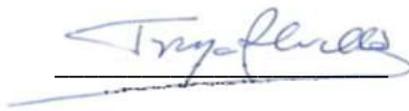
SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE CADA PARTICIPACIÓN	%	FORMA DE ASISTENCIA	FIRMA
Edwin Arnold Cevallos Arellano	US\$3.500	3.500	US\$1,00	70%	Presencial	
Frescya María Matilde Rosillo Veintimilla	US\$500	500	US\$1,00	10%	Presencial	
María Fernanda Cevallos Rosillo	US\$500	500	US\$1,00	10%	Debidamente representada por la Sra. Bonnye Cevallos Rosillo	
Edwin David Cevallos Rosillo	US\$500	500	US\$1,00	10%	Presencial	

Quito, 19 de marzo de 2020



Dr. Edwin Cevallos Arellano

Presidente



Sra. Frescya Rosillo Veintimilla

Secretaria