

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ECUADORIANPIPE CIA LTDA., CELEBRADA EL DÍA 7 DE MARZO DEL 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día jueves 7 de marzo del 2019, a las 09h00 am, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la José Enríquez N64-365 y Manuel de Lara, se reúnen los accionistas de la compañía ECUADORIANPIPE CIA LTDA., que conforman el 62% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 1.000, como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2018
2. Recibir el Informe de Gerencia del año 2018

Presidente de la Junta Angelo Vinueza, titular de la función y actúa como Secretario el Gerente General Paúl Vásquez, conforme a los estatutos de la empresa.

Seguidamente, el Presidente solicita al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley. Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre la cual, la Junta General, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros del 2018, y el Informe de Gerencia del 2018.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 62% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 11H00 del día jueves 7 de marzo del 2018.



Angelo Vinueza

ACCIONISTA DE ECUADORIANPIPE CIA LTDA.

Presidente de la Junta



Paúl Vásquez

GERENTE GENERAL

ACCIONISTA DE ECUADORIANPIPE CIA LTDA

Secretario de la Junta