

ECUASOPORT S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los seis días de marzo del año dos mil veinte, en las oficinas situadas en la calle Zaruma S 9-94 y Caranqui; a las Nueve horas y treinta minutos, se reúnen los señores **Cristian Ruales Donoso** accionista y a la vez presidente de la Compañía y **Jorge Ruales Donoso**, accionista y a la vez Gerente General de la Compañía

Se reúnen los Accionistas que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas, el tema a tratar:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General
2. Lectura y aprobación del informe de Comisario
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2019
4. Destino de las utilidades
5. Varios

Actúa como secretario el señor **Jorge Ruales Donoso** en su calidad de Gerente General de la compañía y como Presidente la señora **Gabriela Solah Ferri**

Presidencia solicita que a través de la secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los Accionistas de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Accionistas.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente instala la sesión y pone en consideración el orden del día, el que se aprueba por unanimidad. Se continúa con el orden de la convocatoria, así:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

El Sr. **Jorge Ruales Donoso** manifiesta a los señores accionistas que la empresa tuvo un movimiento financiero no estable debido a la paralización que tuvo el país y en especial la ciudad de Quito en el mes de Octubre, afectando directamente a las ventas.

Se aprueba el informe del Gerente

2. Lectura y aprobación del informe de Comisario

El Sr. **Cristian Ruales Donoso** indica que se evidencia una baja en las ventas del 6% en relación al año 2018, se podría decir que la paralización del mes de Octubre del 2019 tuvo afectación significativa en los ingresos, con una reducción del 3% en las ventas, y una reducción del 45% de la utilidad en relación al 2019 como recomendación a la Gerencia debería dirigir sus esfuerzos para ampliar su cartera de clientes.

Se aprueba el informe del Comisario

3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2019:

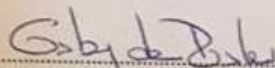
Se entregan los Estados de Situación y Resultados correspondientes al ejercicio fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

Los socios aprueban los mismos por unanimidad

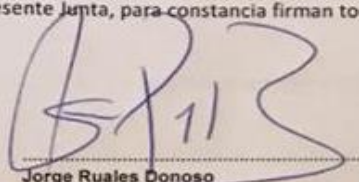
4. El Presidente propone que las utilidades no sean repartidas entre los socios y que se mantengan acumuladas para un futuro incremento de capital.

Los socios aprueban por unanimidad

Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las **Once horas y cuarenta minutos**, se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.



Gabriela Solah Ferri
PRESIDENTE- ACCIONISTA



Jorge Ruales Donoso
SECRETARIO - ACCIONISTA