



Asamblea General o Junta de Socios de Ecuaplantas Cía. Ltda.

A los 19 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 11h30, en las instalaciones de Ecuaplantas Cía. Ltda., en reunión extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de Acciones o Cuotas
CAÑAR FERNANDEZ OMAR PATRICIO	33.25%
CAÑAR VELA PATRICIO RODRIGO	10.00%
FERNANDEZ LANDETA ANA ROSARIO	56.75%
Suma de acciones o capital social	100 %

Todos los accionistas de Ecuaplantas Cía. Ltda. atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 22 de febrero del 2019 dirigida a dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Verificación del Quórum**
- 2.- Presentación de balances año 2018**
- 3.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionista**

1º Verificación de quórum

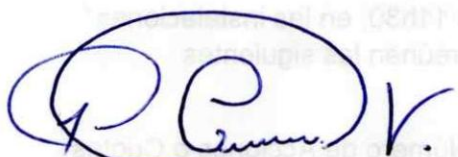
La Sra. Presidente informó que se encontraban representadas en acciones un total de 100% que integran todo el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2° Consideración y Aprobación para solicitar préstamo

Se procede a presentar los resultados económicos de la empresa al 31 de diciembre del 2018

Se sugiere por parte de la gerencia no repartir las utilidades debido a la cartera elevada sus consecuencias serían problemas de liquidez por lo que de manera unánime se resuelve no repartir las utilidades del año 2018

3° Lectura y aprobación del acta de la junta. La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por el 100% de los socios. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 14h00.



Sr. Patricio Cañar Vela

CI 1703115616

Socio



Sra. Ana Rosario Fernández Landeta

CI 1703213510

Socio



Sr. Omar Patricio Cañar Fernández

CI 1710441708

Socio



Srta. Nadia Estefdy Moya Freire

CI 160056810-7

Gerente General