



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

A los 15 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 8h30, 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 02 de marzo del 2020 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 informe de gerencia**
- 3.- Presentación de balances año 2019**
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionista**

#### **1° 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° Presentación de informe de gerencia

Se realiza la entrega de informe de gerencia detallando los puntos más relevantes de gestión de gerencia durante el año 2019

## 3° Presentación de Balances año 2019

Se procede a presentar los resultados económicos de la empresa al 31 de diciembre del 2019

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 2019

**4° 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 12h00.



Sr. Patricio Cañar Vela

CI 1703115616

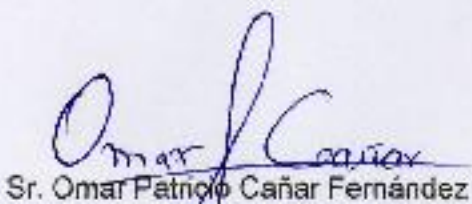
Socio



Sra. Ana Rosario Fernández Landeta

CI 1703213510

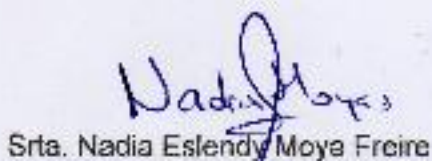
Socio



Sr. Omar Patricio Cañar Fernández

CI 1710441708

Socio



Srta. Nadia Esleidy Moya Freire

CI 160056810-7

Gerente General