

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECOEARTH CONSULTING CIA. LTDA., RUC 1792022355001

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 16 días del mes de marzo del 2020, a las trece horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Gaspar de Villarroel No. E10-121 y Av. 6 de diciembre, Edificio plaza 6, oficina 48, en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, ciudad de Quito, se encuentran reunidos todos los accionistas de la Compañía ECOEARTH CONSULTING CIA. LTDA., RUC 1792022355001, quienes acuerdan en reunirse como en efecto se constituyen en Junta accionistas de la compañía antes mencionada.

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de la compañía, actúan como Presidente de la misma, la señora Valeria Judith Erazo Bolaños y como Secretario de la misma, en su calidad de Gerente General, el señor Ing. Xavier Adrián Mejía Ramos.

La Presidenta de la Junta, dispone que se proceda por Secretaría a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue:

Nº.	IDENTIFICACIÓN	HOMBRE	NAZIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	17920223550012	MEJIA RAMOS XAVIER ESTEFANA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 MM	N
2	17920223550022	MEJIA RAMOS XAVIER JUDITH	ECUADOR	NACIONAL	\$ 35,000 MM	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD\$): 25,000.0000

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, 100% de los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el periodo 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.
3. Aprobación del destino de los resultados del año 2019.

Leido el orden del día, es aceptado por todos los accionistas presentes, quienes ratifican su decisión de instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, y que tienen cabal conocimiento de los temas que se van a tratar en la misma, de común acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la compañía, su Presidente la declara instalada.

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL PERÍODO 2019.

El Presidente de la junta solicita al señor gerente general que proceda a poner en conocimiento de la junta general el informe de la administración correspondiente al año 2019, el mismo que después de ser expuesto, es analizado y aprobado por unanimidad por todos los ACCIONISTAS.

SIEGUNDO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.

La contadora externa de la compañía expone las cifras constantes en los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, los mismos que son conocidos por los asistentes y una vez que se analizan las cifras constantes en los mismos es aprobado por unanimidad.

TERCERO.- APROBACIÓN DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2019.

El destino de las Utilidades del Ejercicio del 2019 se distribuirá de acuerdo a la disponibilidad de recurso económico y liquidez de la compañía.

Sin otro asunto que tratar y una vez que se ha conocido y aprobado los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que se la hace en los mismos términos.

Transcurrido el tiempo concedido, se reinstalada la junta general ordinaria y universal de accionistas, y el Secretario procede a la lectura íntegra del texto del acta, la misma que es aprobada en su totalidad, sin modificación alguna; y suscrita por los asistentes y con ello ratifican su conformidad con todo lo expuesto. El Presidente levanta la sesión a las 17h00.

Atentamente,
Xavier Mejía A.
Ing. Geógrafo y del Medio Ambiente
RUC: 17105804220

ING. XAVIER MEJÍA
CI. 1710580422
GERENTE, ECOEARTH CONSULTING.
Xavier Mejía A.

MEJIA RAMOS MARIA ESTEFANIA
CI. 1722753512
ACCIONISTA, ECOEARTH CONSULTING.

Valeria Erazo B.
VALERIA JUDITH ERAZO BOLAÑOS
CI. 1715572556
PRESIDENTE, ECOEARTH CONSULTING.

