



EMBARCO S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ROMERO MANTILLA
EMBARCO S.A. CELEBRADA EL MIÉRCOLES 13 DE MAYO DEL 2020



En la ciudad de Quito D.M., a los 13 días del mes de mayo del 2020, a las 16H05 en el inmueble ubicado en la Av. Eloy Alfaro N25-09 y Portugal, se reúnen los accionistas de la compañía, señoras: Fernanda Augusta González Loza, representando 8 acciones; y, Rosa Elizabeth Loza, representando 792 acciones, por encontrarse presente el 100% del capital social pagado de la compañía, acuerdan constituirse en Junta General Universal de Accionistas, con sujeción a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente:

Preside la Junta la señorita Nelly Rocio Tenecela Yunga, actúa como secretario el Gerente General señor Manuel Eduardo Romero Mantilla.

Orden del día:

1. Informe del Gerente General acerca de la gestión administrativa del año 2019;
2. Informe del Comisario acerca de la gestión administrativa del año 2019; y,
3. Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de pérdidas y ganancias del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Aprobado el orden del día, se procede a tratar punto por punto:

1. El señor Manuel Eduardo Romero Mantilla, Gerente General de la empresa, presenta al informe anual de las actividades de la compañía. Anexo.
2. El Comisario, señor doctor Javier Armas Ariza, da lectura a su informe, respecto del periodo del 2019. Anexo.
3. La Junta General Universal de Accionistas, conoce y aprueba por unanimidad el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019. Anexo.

No habiendo otro punto que tratar, la Junta General Universal de Socios, da por terminada esta reunión, a las 18H06 para lo cual suscriben y se ratifican en todos los términos de la presente acta.


Nelly Rocio Tenecela Yunga
PRESIDENTA


Manuel Eduardo Romero Mantilla
GERENTE GENERAL


Fernanda Augusta González Loza
ACCIONISTA


Rosa Elizabeth Loza
ACCIONISTA

