

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ECAYCAP S.A
CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DE 2019**

Siendo las 10:00am, se da inicio a la Junta General de Accionistas por parte de la Srta. Betty Freire Presidente de ECAYCAP S.A, se da la bienvenida a los señores accionistas y pide que por parte del Señor Secretario se proceda a constatar el quórum.

Habiendo constatado el quórum reglamentario por parte del señor Secretario, con 900 acciones que representan el 100% de asistencia, por parte de la Srta. Betty Freire se da por instalada la Junta General de Accionistas, Y pide al señor Secretario se proceda a dar lectura a la convocatoria, la misma que incluye el orden del día.

CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
ECAYCAP S.A**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, me permito convocar a los señores accionistas de ECAYCAP S.A, a Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día lunes 22 de abril del 2019 a las 11:00 Horas, en la oficina de la empresa, ubicada en la parroquia de Aloasi, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación de Informes de los Administradores por el periodo 2018
2. Conocimiento y Aprobación de los Balances por el periodo 2018

Una vez concluida la lectura de la convocatoria, la Srta. Betty Freire solicita se proceda a la lectura al primer punto.

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES POR EL PERIODO 2018**

INFORME DE PRESIDENCIA

La Srta. Betty Freire da lectura a su informe, mismo que es puesto a consideración de los señores accionistas presentes y sin haber ninguna objeción al mismo, es aprobado por unanimidad.

INFORME DE GERENCIA

El Cnel Eduardo Freire Tapia da lectura a su informe, mismo que es puesto a consideración de los señores accionistas presentes y sin haber ninguna objeción al mismo, es aprobado por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES POR EL PERIODO 2017

Se procede a dar lectura a los balances.

Se pone a consideración el balance general y estado de resultados y no habiendo ninguna observación a los mismos, se aprueban por unanimidad.

Siendo las 12:20 la Srta. Bethy Freire da un receso de 30 minutos para que se elabore el acta y se instalará nuevamente la Junta General para que se dé lectura a la misma y entren en vigencia las resoluciones.

Siendo las 12:51 p.m., se instala otra vez la Junta General y se da lectura al acta y sin haber ninguna modificación a la misma ésta es aprobada por unanimidad y habiéndose agotado el orden del día se da por terminada la Junta General agradeciendo la presencia a los accionistas.



Srta. Bethy Freire
PRESIDENTE



Cnel. Eduardo Freire
SECRETARIO