

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ELVENTANALUIO S.A.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano siendo las 10H00 del 2 Abril del 2020 en las oficinas ubicadas en la calle Carchi y Nicaragua, se instala la Junta General de Socios de la compañía ELVENTANALUIO S.A. , y se constituye para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance del ejercicio económico 2019
2. Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año 2019.
3. Aprobación del Informe de Comisario.
4. Aprobación de Resultados del ejercicio económico 2019

Preside la Junta como presidente el Sr. Alfonso Tandazo y como secretario el Sr. Luis Hernández.

Por disposición del Presidente, por secretaría se procede a verificar el quorum y se manifiesta que en la sesión se encuentran representadas 50.000 aportaciones a UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, que significa el 100% del capital suscrito y pagado en consecuencia existe el quorum legal para la instalación de la Junta.

Acto seguido el Presidente solicita al secretario a dar lectura sobre el primer punto del orden del día del Informe General del año 2019, el mismo que luego de las deliberaciones es aprobado por unanimidad.

Se procede a dar lectura sobre el segundo punto del orden del día de los Estados Financieros del 2019 los mismos que son analizados, deliberados y aprobados por unanimidad.

Como último punto se procede a la elección del Presidente y Gerente General, y se toma la decisión de mantener en sus funciones a los directivos actuales.

No habiendo más puntos a tratar el Señor Presidente levanta la sesión, renglón seguido procede a dar un descanso para la elaboración del acta, la misma que es aceptada y suscrita por los asistentes. Siendo las 12H00 se levanta la sesión.

