

"ECOPONDEROSA S.A."

Asamblea General o Junta de Accionistas

A los 18 del mes de Septiembre del año 2020, siendo las 10:30 am, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

1	0924531866	DELGADO BALLADARES IVAN ALEJANDRO	160
2	0920523859	VILLACIS CANALES LUIS MIGUEL	640
TOTAL ACCIONES			800

Todos los Accionistas de la ECOPONDEROSA S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 10 de Septiembre del 2020, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas
4. Aprobación del Comisario

1º. Verificación de quórum. El Representante Legal de la Sociedad ROBLES MANCHENO SHARON FRANCISCA, informó que se encontraban representadas en esta un total de 800 acciones que integran 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.

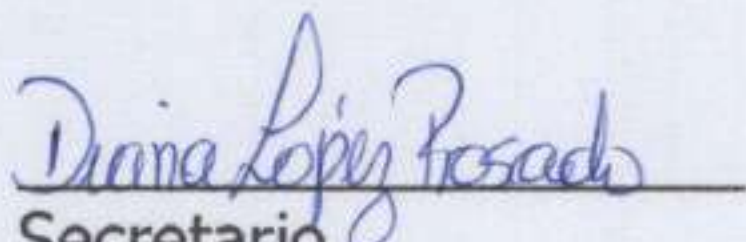
2º. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019. Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

3°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Representante Legal levantó la sesión siendo las 12:00.

4° Aprobación de Comisario. Los accionistas resolvieron que por unanimidad el Comisario a efecto de revisión de los estados financieros del periodo 2019.



Representante Legal
Robles Mancheno Sharon Francisca



Secretario
Diana Lopez R.