

ECUAMILDEN S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador; a los quince días del mes de abril de 2020

Reunidos personalmente todos los socios de ECUAMILDEN S.A. con número de Ruc 0992809108001, aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y número de cédula de los mismos en la misma acta a continuación.

LISTA DE ASISTENTES:

SAENZ ROMERO WALTER ELOY con cédula 1308946605
Titular de 200 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

ROMERO MORA HOLGER JOEL con cédula 1307091940
Titular de 400 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

CEBALLOS TUMBACO JIMMY FERNANDO con cédula 1306705201
Titular de 200 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta SAENZ ROMERO WALTER ELOY y como Secretario ROMERO MORA HOLGER JOEL.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Revisar los Balances Generales, Estados de Resultados, Informes del Gerente General, Informe del Comisario, Impuesto a la Renta 2019, Anexos para respaldo de la documentación mencionada.

Punto 2.- Aprobación y firma de la documentación contable indicada en el punto UNO de la presente Acta de Junta General.

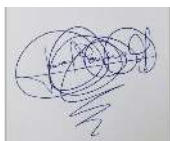
En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

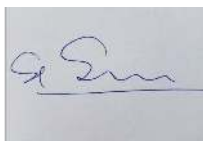
1º.- Revisión completa de la documentación contable de ECUAMILDEN S.A. año 2019

2º.- Firma aprobatoria de la documentación presentada.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del Acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.



ROMERO MORA HOLGER JOEL
1307091940
SECRETARIO



SAENZ ROMERO WALTER ELOY
1308946605
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE