

Acta de la Junta Ordinaria de Socios para la aprobación de los Estados Financieros del año 2019 de la Empresa "EDENKEN CIA.LTDA."

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 3 días del mes de Abril del 2020, a las 09H00 am. mediante una reunión Virtual (dada la situación de emergencia sanitaria por la que a traviesa el país), se reúnen el cien por ciento del capital social equivalentes a cincuenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América; y por el cien por ciento de los señores socios de la compañía "EDENKEN CIA. LTDA", con el objeto de celebrar una Junta Ordinaria de Socios; para el efecto encontrándose reunidos de forma virtual los señores: Wilson Hernán Guamán Guajala, por sus propios derechos y propietario de 27.700 participaciones equivalentes al 50,36 % del capital social; Rober Patricio Guamán Guajala, por sus propios derechos y propietario de 20.000 participaciones equivalente al 36,36% del capital social; Luis Miguel Guaman Guajala, por sus propios derechos y propietario de 4.000 participaciones equivalente al 7,27% del capital social; Darwin Hernán Guamán Yaguana, por sus propios derechos y propietario de 3.000 participaciones equivalente al 5,45% del capital social; Silvia Eugenia Quezada Guamán por sus propios derechos, propietario de 150 participaciones, equivalentes al 0,27% del capital social, Rommel William Realpe Herrera propietario de 150 participaciones, equivalentes al 0,27% del capital social.

Actúa como Presidente de la Junta Ordinaria de Socios el Sr. Luis Miguel Guamán Guajala y como Secretario el Ing. Wilson Guamán Gerente General de la Compañía.

El Presidente de la Compañía pone a consideración de la junta los siguientes puntos:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.

SEGUNDO.- "Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidencia del año 2019"

TERCERO.- "Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia del año 2019"

CUARTO.- "Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2019."

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- En atención a lo expuesto se hace la constatación del Quórum, conectados virtualmente el 100% de los socios y se aprueba por unanimidad el Orden del Día y pasan a tratarlo.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Informe de Presidencia para el año 2019.

Por disposición de la Presidencia, el Secretario da lectura del informe presentado por el Presidente de la Compañía el Señor Luis Miguel Guamán Guajalá, cuyas copias fueron

enviadas a los correos electrónicos de todos los presentes, y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe de Presidencia, aprobado con anterioridad y hecho suyo por el Directorio, y tomar en cuenta las recomendaciones realizadas en él.

TERCERO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Informe del Gerente General para el año 2019

Por disposición de la Presidencia, el Secretario da lectura del informe presentado por el Gerente de la Compañía el Señor Wilson Guamán, cuyas copias fueron enviadas a los correos electrónicos de todos los presentes, y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe del Gerente, aprobado con anterioridad y hecho suyo por el Directorio, y tomar en cuenta las recomendaciones realizadas en él.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Toma la palabra el señor Presidente quien dispone se revise cada uno de los balances que fueron previamente enviados a los correos electrónicos de todos los presentes y que constan de: Balance de Situación, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo; correspondiente al año 2019. Los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta. Luego de varias deliberaciones los socios deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del 2019.

Cumplido el orden del día y siendo las 11h00, el Presidente concede un receso, para extender el Acta respectiva.

Se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la Aprueba, por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual se envía via mensajería a cada uno de los socios para su respectiva firma del 100% del capital social asistente. El Presidente y el Secretario certifican lo tratado en la Junta Ordinaria de Socios.

El Señor Luis Miguel Guamán Guajala, Presidente de la Compañía da por concluida la Junta Ordinaria de Socios de EDENKEN Cía. Ltda. siendo las 11:30, del día 03 de Abril del 2020.

FIRMAN

Sr. Luis Miguel Guamán Guajalá
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

Ing. Wilson Guamán
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

Sr. Rober Patricio Guamán Guajalá
SOCIO

Srta. Silvia Eugenia Quezada Guamán
SOCIO

Sr. Darwin Hernán Guamán Yaguana
SOCIO

Sr. Rommel William Realpe Herrera
SOCIO