

Guayaquil, 23 de Abril del 2020

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUCORCIAS S.A.**

En Guayaquil, a los **VEINTI TRES** días del mes de **ABRIL** del dos mil **VEINTE**, en **GUAYAQUIL**, siendo las **CATORCE** horas PM, se reúnen los accionistas de la Compañía **ECUCORCIAS S.A.**, a saber: **1.- Jose Medina Castilla**, por sus propios derechos, propietario de **22.500** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, **2.- Leyla Medina Castilla**, por sus propios derechos propietario de **2.500** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el Sr. **Jose Medina** y actúa como Secretaria el titular la Sra. **Leyla Medina** conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

La Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: LA COMPAÑÍA **ECUCORCIAS S.A** Convocase a todos los accionistas de la compañía **ECUCORCIAS S.A** a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día **23** de **ABRIL** del 2020 a las **14:00PM**, en el local ubicado en las instalaciones de la empresa fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del **GERENTE GENERAL** y **COMISARIO** respecto al ejercicio económico del año **2019**;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año **2019**;

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra la Gerente General de la compañía señor **Jose Medina** quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año **2019**.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Seguidamente, La Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de **PERDIDAS Y GANANCIAS**, correspondiente al ejercicio económico del año **2019**, preparado y presentado por el **CONTADOR**, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance general y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año **2019**.

Terminada la lectura de los Balances y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, los Estados Financieros en su conjunto son aprobados por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

No habiendo otro asunto de qué tratar, el Director de la sesión concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura del acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo cual el Director de la sesión la declara concluida y la levanta a las 16h00. f) p. Sr. José Medina Castilla; f) p. Sra. Leyla Medina Castilla Secretaria Ad- Hoc.



**José Medina Castilla**  
**Accionista**



**Leyla Medina Castilla**  
**Accionista**



**Leyla Medina Castilla**  
**Secretaria Ad- Hoc.**