

IMPORTADORA EAST COAST S.A.

Acta De Junta General Universal Ordinaria de Accionistas

Ciudad y fecha:	Quito, 3 de mayo de 2020
Lugar:	Junta organizada a través de medios telemáticos
Hora:	9h00
Convocatoria:	Sin convocatoria (Presentes 100% accionistas)
Asistentes:	• Edison Oswaldo Montero Mier – Accionista de la Compañía. • Evelyn Maribel Carrera Pazmiño – Accionista de la Compañía. • Ana Cristina Guzmán Iturralde – Secretaria Ad-Hoc.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Posesión del Presidente y Secretario de la reunión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia periodo 2019.
5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la empresa año 2019.
6. Aprobación del Acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMER PUNTO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Los Accionistas informan y dejan constancia que se verificó la presencia del cien por ciento de los Accionistas (100%), confirmando así, que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía.

Se confirma que todos los Accionistas tienen tantos votos cuantas Acciones poseen en el capital de la sociedad, por lo que hay quórum suficiente para deliberar y decidir con validez.

Accionista	Capital Social	No Acciones	Porcentaje
Edison Oswaldo Montero Mier	USD 799,00	799	99.87%
Evelyn Maribel Carrera Pazmiño	USD 1,00	1	0.13%
TOTAL	800,00	800	100.00%

Los Accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta Universal de Accionistas.

SEGUNDO PUNTO: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

Edison Oswaldo Montero Mier, en calidad de Gerente General de la compañía, se posesiona como Presidente de la asamblea. Los accionistas por unanimidad, deciden delegar como

secretaría Ad-Hoc, a la señora Ana Cristina Guzmán Iturralde para que sea quien redacte el acta según se van discutiendo los puntos señalados en el orden del día.

TERCER PUNTO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Los accionistas proceden, por unanimidad, a aprobar el orden del día de la misma forma en el que fue señalado al inicio de esta acta.

CUARTO PUNTO. - LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA PERIODO 2019.

El señor Edison Oswaldo Montero Mier, en su calidad de Gerente General da lectura a su informe mismo que por la inactividad que presentaba la empresa hasta el 31 de Diciembre del 2019 es aprobado por unanimidad, ya que la empresa se encuentra en un proceso de reactivación en el momento actual, se informa en este punto que existen cambios de los accionistas a ser legalizados próximamente.

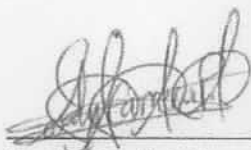
QUINTO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA AÑO 2019.

El presidente de la junta da la palabra al contador de la empresa designado para este efecto quien da lectura al informe económico mismo que es puesto a consideración de los presentes, se somete a votación y el mismo es aprobado por unanimidad.

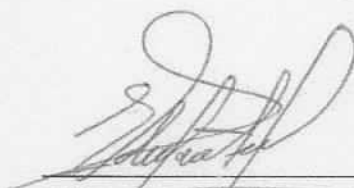
SEXTO: APROBACIÓN DEL ACTA

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad, es decir, por el cien por ciento de las acciones representadas en la reunión. Se clausura la sesión a las 10:38 horas del mismo día.

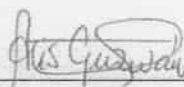
Firman todos los presentes,



Evelyn Maribel Carrera Pazmiño
Accionista de la Compañía
C.C. 1781651264



Edison Oswaldo Montero Mier
Accionista de la Compañía
C.C.



Ana Cristina Guzmán Iturralde
Secretaría Ad-Hoc
C.C.