ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS O ACCIONSTAS DE LA COMPAÑÍA

ENERGY COMMODITIES & INVESTMENT S.A. ENERCONINVEST

En Guayaquil, el 16 de marzo de 2020, a las 12:00 en el domicilio de la compañía ubicado en la Ciudadela Bahía Norte Mz 57 Ed. Sky Building Piso 7 Of. 713, se reúne la junta general extraordinaria y universal de socios o accionistas de la compañía **ENERGY COMMODITIES & INVESTMENT S.A. ENERCONINVEST,** con la concurrencia de los siguientes accionistas:

DOUGLAS JAIME LEON ALVEAR, por sus propios derechos, propietario de 6000 acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal cada una de $ 1.00 de los Estados Unidos de América equivalente al 6% del total de las Acciones de la Compañía.
DOUGLAS ANDRES LEON MONTOYA, por sus propios derechos, propietario de 47.000 acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal cada una de $ 1.00 de los Estados Unidos de América equivalente al 47% del total de las Acciones de la Compañía.
OSCAR GABRIEL LEON MONTOYA, por sus propios derechos, propietario de 47.000 acciones ordinarias, nominativas, de un valor nominal cada una de $ 1.00 de los Estados Unidos de América equivalente al 47% del total de las Acciones de la Compañía

Preside la sesión el Sr. **Douglas León Montoya** en calidad de **Gerente General** y actúa como secretario el Sr. **Oscar León Montoya** en su calidad de SOCIO de la compañía, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas que representan la totalidad del capital pagado hasta el momento. Resuelven por unanimidad constituirse en junta universal en conformidad de lo dispuesto en el art. 238 de la ley de compañías, y en la que debe tratarse y resolverse el único punto del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ECONOMICO 2019: Toma la palabra el socio **Douglas León Montoya** y dispone que el secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar de lo que contienen los Estados Financieros del 2019, una vez revisado por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR LOS ESTADOS FIANNCIEROS 2019 de la compañía ENERGY COMMODITIES & INVESTMENT S.A ENERCONINVEST.**

No habiendo otro asunto a tratar, los accionistas conceden un momento de receso para la redacción de esta acta la cual una vez hecha se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las 13:00 hora. f) **León Montoya Oscar** (SECRETARIO AD- HOC – ACCIONISTA); f) **León Montoya Douglas** (GERENTE - ACCIONISTA); f) **León Alvear Jaime** (ACCIONISTA)
Certifico que la presenta Acta es original, la cual reposa en el Libro de Actas de la compañía. Guayaquil 31 de julio de 2020. Lo certifico

DOUGLAS ANDRES LEON MONTOYA
Gerente General – Socio o Accionista

OSCAR GABRIEL LEON MONTOYA
Secretario de la Junta General – Socio o Accionista

DOUGLAS JAIME LEON ALVEAR
Socio o Accionista

Escaneado con CamScanner