

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
EQUACLEAN S.A.
CELEBRADA EL 3 DE ENERO DEL 2020

En la ciudad de Portoviejo, a los tres días del mes de enero del año dos mil veinte, siendo las 09h30, en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. Rotaria Urbanización La Coruña casa No. 2, encontrándose reunidos los accionistas: MARCO ANTONIO VERA MOREIRA, MARIA AUGUSTA VERA MOREIRA, MAURI CRISTINA MOREIRA MOREIRA y MARIAJOSE MAURY VERA MOREIRA, quienes conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instalan en junta general extraordinaria universal, para tratar el siguiente orden del día:

- Aprobar los estados financieros e informes sustitutivos del ejercicio económico del año 2018
- Designación del Comisario

Preside la junta la Sra. María Augusta Vera Moreira en su calidad de Presidenta, y actúa como secretario de la misma, en su calidad de gerente general, el Sr. Marco Antonio Vera Moreira, para tratar el orden del día previamente aprobado.

La Presidencia declara instalada la sesión una vez que se ha verificado la calidad de los accionistas de los presentes, tal cual lo dispone el artículo 239 de la Ley de Compañías.

Interviene el gerente para indicar que a consecuencia de la aprobación de los estados financieros sustitutivos del ejercicio económico del año 2017 hubo que realizar ajustes contables los que afectan a la información presentada del ejercicio económico del 2018, por lo que solicita a los accionistas aprueben los estados financieros e informes sustitutivos del ejercicio del año 2018. La Presidenta distribuye los documentos respectivos para conocer y resolver; terminada la lectura y análisis individual, la junta por unanimidad resuelve aprobar el Balance General, los Estados de Pérdidas y Ganancias y los informes del Gerente y del Comisario, Sustitutivos del ejercicio económico del año 2018, sin observaciones.

Así mismo, los accionistas resuelven por unanimidad designar como Comisario a la CPA. María del Carmen Ponce.

Siendo las 10H30 y no habiendo otros puntos que tratar, la presidencia declara un receso para elaborar del acta, y concluida la misma, se procede a dar lectura a los presentes, quienes se ratifican en todo lo resuelto, firmando para constancia todos los accionistas.


MARCO ANTONIO VERA MOREIRA
SECRETARIO - ACCIONISTA


MARIA AUGUSTA VERA MOREIRA
PRESIDENTA - ACCIONISTA


MAURI CRISTINA MOREIRA MOREIRA
ACCIONISTA


MARIAJOSE MAURY VERA MOREIRA
ACCIONISTA