

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

A los 05 días del mes de abril del año 2019 siendo las 19h08 en la oficina de LA ECOSYSTEM AS&JS SA. Contando con la presencia de los accionistas que representan el 100% del capital suscrito quedando así formalizada la lista de los asistentes:

Ing. Jaime Wilson Jiménez Cargua en calidad de Comisario (accionista)
Ing. Marcial Enrique Sánchez Castillo en calidad de Presidente (accionista)
Sra. Evelin Andrea Ochoa Castillo en calidad de Gerente General

Punto uno. - Una vez leída la convocatoria previamente publicada de conformidad con la normativa vigente se pone consideración de los accionistas el orden del día antes mencionado.

Punto dos. -El socio accionista Ing. Jaime Wilson Jiménez Cargua propone la moción de modificar el orden del día de acuerdo con lo siguiente:

- 1) Conocer y resolver sobre el Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias y demás anexos hasta el 31 de diciembre de 2018.
- 2) Conocer y resolver sobre el informe del comisario y Representante Legal, del ejercicio económico del año 2018;
- 3) Varios
- 4) Lectura y aprobación de las Actas de Junta.

Punto tres. - Analizada la moción planteada por el socio accionista Ing. Jaime Wilson Jiménez Cargua, la Asamblea General aprueba por unanimidad el cambio de orden del día.

Punto cuatro. —Intervención de la Sra. Evelin Andrea Ochoa Castillo, Gerente General de ECOSYSTEM AS&JS S.A., manifiesta que se entregaron copias simples del Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias y demás anexos hasta el 31 de diciembre de 2018 para revisión y análisis.

Punto cinco. - Revisada la documentación presentada por la Sra. Gerente General, la Asamblea General manifiesta que está de acuerdo con la información presentada y que no se evidencian observaciones susceptibles a modificación.

Punto seis. — A continuación, la Sra. Gerente General se permite exponer el Informe de Actividades del ejercicio económico 2018, de acuerdo con el orden del día previamente aprobado.

Punto siete. - De acuerdo con el numeral 2 del orden del día aprobado por la Asamblea General el Ing. Jaime Jiménez Cargua, en calidad del Comisario de ECOSYSTEM AS&JS S.A., presenta el Informe en anteriormente descrito, refiriendo a los Estados Financieros que presenta razonablemente la situación financiera de la empresa, al 31 de diciembre de 2018, el resultado de operaciones expuesto en el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año anterior.

Punto ocho. — En concordancia con el numeral 3, el tema a tratar es asuntos varios en los cuales el Presidente de ECOSYSTEM AS&JS S.A., se permite exponer lo siguiente:

- a) Se mociona sobre la repartición de los excedentes del ejercicio económico 2018, ante lo cual la Asamblea General manifiesta lo siguiente: se aprueba la repartición de excedentes del ejercicio económico 2018; siempre y cuando la normativa tributaria vigente así lo permita.



ECOSYSTEM AS&JS S.A.
Ingeniería é Servicios

- b) A continuación, se propone el incremento de nuevos accionistas y reforma al objeto social de la empresa, ante lo cual la Asamblea General se manifiesta favorablemente amparada en el marco legal vigente

Punto nueve. - De conformidad con lo previsto en el orden del día, se procede con la lectura del Acta de Junta General y se pone a consideración de la Asamblea General para su aprobación, misma que por unanimidad de acto así lo decide

Una vez tratados todos los puntos del orden del día la Sra. Gerente General, da por clausurada la Junta General de Accionistas de ECOSYSTEM AS&JS S.A., para constancia y conformidad de lo expuesto, las partes proceden a suscribir por triplicado el presente documento, en ejemplares de igual tenor y valor cada uno, en la Ciudad El Coca, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, siendo las 20h54 del día viernes 05 del mes de abril de 2019.

EVELIN ANDREA OCHOA CASTILLO
GERENTE GENERAL

MARCIAL ENRIQUE SÁNCHEZ CASTILLO
PRESIDENTE

JAIMÉ WILSON JIMÉNEZ CARGUA
ACCIONISTA

Provincia de Orellana, Cantón Francisco de Orellana
Calle Zuleta y Cotacachi, Barrio Unión Imbabureña
Tel. (593) 990358369 / (593)-985085010
E mail: ecosystemasissa0iamail.com



Ecosystem AS&JS



@ecosystemASJS