

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE EVY ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra, a los 14 días del mes de Marzo del año dos mil veinte, a las 15H00 en el domicilio principal de EVY ASOCIADOS Cía. Ltda., se encuentran reunidos los Socios de la compañía.

NOMINA DE ASISTENCIA

No.	Socios	N. Participaciones	%Participaciones	Valor
01	Natacha Echeverría Escobar	150	33,33	150,00
02	Yolanda Yaselga Terán	150	33,33	150,00
03	Rosa Vásquez Reina	150	33,33	150,00

Preside la Junta la Doctora Yolanda Yaselga, y actúa como secretaria la Ingeniera Rosa E. Vásquez Reina.

Por estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día.

- 1. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE ADMINISTRACION DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019*
- 2. LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019*

Se aprueba el orden del día por unanimidad, e inmediatamente se proceda con el mismo:

- 1. Toma la palabra la Ing. Rosa E. Vásquez, Gerente de EVY Asociados Cía. Ltda. y procede con la lectura del informe de administración del Ejercicio Económico 2019, luego de lo cual es puesto en consideración de los señores Socios, e inmediatamente se aprueba por unanimidad.*
- 2. Como segundo punto del orden del día, la Ing. Natacha Echeverría Contadora General de la empresa, procede a dar lectura de los Estados Financieros de la*

empresa del ejercicio 2019, posterior a lo cual y luego de solventar algunas inquietudes de los señores accionistas, se aprueban por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 15H40, el Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta, siendo la 16H00 se reinstala la sesión, se procede a la lectura del Acta, y la misma es aprobada por unanimidad. Inmediatamente el presidente declara terminada la Junta.

Para constancia firman los presentes,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal line at the bottom.

Ing. Rosa E. Vásquez Reina
GERENTE-SECRETARIA

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'Y' and 'T'.

Dra. Yolanda Yaselga Terán
PRESIDENTA

A handwritten signature in blue ink, with the name 'NATACHA ECHVERRIA' written in a stylized, blocky font.

Ing. Natacha Echeverría Escobar
SOCIA- CONTADORA