



EcoCivil S.A

## ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ECOCIVIL S.A.

En la Ciudad de Portoviejo, siendo las 17:00 horas del día 22 de mayo de 2020, se reúnen en la sede de la compañía **ECOCIVIL S.A.**, ubicado en esta Ciudad de Portoviejo, Manabí, los accionistas que aparecen en la Lista de Asistencia que a continuación se transcribe, con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad antes citada.

### LISTA DE ASISTENCIA

<b>Accionistas</b>	<b>Acciones</b>
Ing. María Del Rocio Mora Solórzano con CI: 1308633872	4298/17192
Ing. María Dolores Intriago Zambrano con CI: 1311760282	4298/17192
Ing. Héctor Leonardo Álava Quiroz con CI: 1306670942	4298/17192
Ing. José Napoleón Mora Solórzano con CI: 1310938962	4298/17192
<b>Total</b>	<u>17192/17192</u>

### QUORUM Y APERTURA

Reunidos y representando la mayoría del capital de la compañía, se declara legalmente instalada la Asamblea, aclarando que se realizaron las respectivas notificaciones personales a todos los accionistas. Es importante indicar que los acuerdos que aquí se tomen surten plenos efectos legales; indicando además que existiendo la mayoría accionaria en la presente asamblea Ordinaria, dichas medidas se realizaran de manera mayoritaria conforme se estipula en las normativas vigentes.

El presidente propone para el desarrollo de la asamblea el siguiente orden del día, conforme se convocó:

### ORDEN DEL DÍA

- 1.- Apertura de Sesión.
  - Determinación del Quorum
  - Aprobación del Orden del día
- 2.- Conocimiento, análisis y aprobación del balance anual del ejercicio económico 2019



EcoCivil S.A

- 3.- Informe de Actividades de Gerencia.
- 4.- Informe de Comisario
- 5.- Asuntos Varios.

Preside la sesión el Sr. **ALAVA QUIROZ HECTOR LEONARDO** quién lo hace con el carácter de presidente de la Junta y actúa como secretario AD-Hoc la Ing. Intriago Zambrano María Dolores.

Punto Uno: El Sr. presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es diecisiete mil ciento noventa y dos dólares de los Estados Unidos de América (USD \$17.192.00).

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime acordaron tratar sobre el siguiente punto que forma el orden del día.

**Punto Dos:** El Sr. presidente de la Asamblea da lectura al punto referente a conocer, analizar y aprobar el Estado de Situación Financiera, cumplimiento de obligaciones de la Compañía, en el ejercicio fiscal 2019.

Toma la palabra el Ing. Héctor Leonardo Álava Quiroz, quien expresa:

*"Buenas noches, Señora Gerente General, Accionistas, en calidad de Presidente de ECOCIVIL S.A. pongo a su conocimiento los balances presentados por la contadora del ejercicio fiscal enero 2019-diciembre 2019, para su respectivo análisis y posterior aprobación de los mismos."*

Una vez revisados los balances por parte de los accionistas toma la palabra EL Ing. José Napoleón Mora Solórzano en calidad de accionista, y expresa lo siguiente:

*"Como accionista, y una vez revisado y analizado los balances presentados doy mi voto para que se aprueben los mismos."*

De igual manera se pronuncian las accionistas Ing. María Del Rocio Mora Solórzano e Ing. María Dolores Intriago Zambrano por lo que quedan aprobados los balances económicos del año 2019.



EcoCivil S.A

Sin más que acotar, el presidente continúa con el siguiente punto del día.

**Punto Tres:** El Presidente de la Asamblea da lectura a este punto referente al informe de Gerencia.

Toma la palabra la Ing. María Del Rocío Mora Solórzano, en calidad de Gerente General quien expresa:

*"Como Gerente General de la compañía ECOCIVIL S.A., les voy a pasar por cada uno de ustedes una copia de mi informe para que puedan leerlo y a su vez si tienen alguna duda estoy presto a escucharlos"*

Sin más que acotar, el presidente continúa con el último punto del día.

**Punto Cuatro:** El Presidente de la Asamblea da lectura a este punto referente al informe del Comisario.

Toma la palabra el Ing. Héctor Leonarció Álava Quiroz, en calidad de Comisario quien expresa:

*"Como Comisario de la compañía ECOCIVIL S.A., les voy a pasar por cada uno de ustedes una copia de mi informe para que puedan leerlo y a su vez si tienen alguna duda estoy presto a escucharlos"*

Sin más que acotar, el presidente termina indicando que el primer paso es darle a conocer a la Superintendencia de Compañías las decisiones tomadas en la presente Asamblea Ordinaria de accionistas, entregar copias certificadas de la presente acta a los socios y accionistas, para su inmediata aplicación.

Discutidos los puntos del orden del día, los accionistas de la sociedad, por unanimidad y mayoría de votos conforme lo dispuesto en el artículo 241 de la Ley de Compañías, resuelven lo siguiente:

## RESOLUCIONES

**Primera:** Se aprueba por mayoría de votos los balances económicos del año 2019.

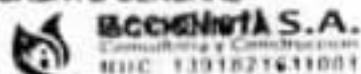


EcoCivil S.A

## FORMALIDADES

Esperando que las resoluciones emitidas en la presente Acta de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la compañía ECOCIVIL S.A. sean por el bien común de sus accionistas, y no habiendo otro asunto que tratar, la Asamblea se da por clausurada para la elaboración de la presente acta, la cual una vez leída se aprueba por mayoría de participación accionaria por sus socios, los cuales suscribimos en tres ejemplares para las formalidades legales respectivas.

Ing. María Del Rocio Mora Solórzano  
GERENTE GENERAL



\*\*\* FIRMA AUTORIZADA \*\*\*

Ing. Héctor Leonardo Álava Guíroz  
PRESIDENTE  
ACCIONISTA

Ing. María Dolores Trillago Zambrano  
ACCIONISTA

Ing. José Napoleón Mora Solórzano  
ACCIONISTA