

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ECUATORIANA DE NEGOCIOS ECUNE S.A."

En La ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, el 27 de Febrero del 2020, en la oficina matriz de la compañía ubicada en la avenida Domingo Comín 1200 y Av. Pio Jaramillo se reunieron los accionistas de "Ecuatoriana de Negocios ECUNE S.A." Conformados por: Eiser Flores Harry Emil, con cedula de identidad 0902040286 con 3.700 acciones, Eiser Vivero Kayla Rafaela, con cedula 0925284911 con 47.175 acciones (representadas por Eiser Pérez Carlos), Eiser Vivero Luis Carlos con cedula de identidad 0927018184 con 47.175 acciones (representadas por Eiser Pérez Carlos), Crespo Eiser Carlos Andres con cedula de identidad 0917334005 con 14.800 acciones, Crespo Eiser Enrique Jose con cedula de identidad 0916505670 con 14.800, Crespo Eiser Valeria Cristina con cedula de identidad 0919162115 con 14.800 acciones, Eiser Pérez Stephanie Guadalupe con cedula de identidad 0908887706 con 42.550, todos de nacionalidad ecuatoriana.

El secretario de la Junta de Accionistas constatado el quórum legal, se comprueba que los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagados de ciento ochenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América. \$ 185.000.00 y por unanimidad aceptan constituirse en Junta General de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Conocer y aprobar los resultados económicos de los Componentes de los Estados Financieros por el año terminado 2019, cuyos informes son: Estado de Situación Financiera, Resultados Integrales, Movimiento del Patrimonio neto de los Accionistas, Flujo de efectivo y Notas Explicitas.

El secretario procede a leer el informe de los resultados obtenidos y manifiesta que el total de activos de la Compañía Ecuatoriana de Negocios Ecune S.A es de \$ 15'267,113.09 total de pasivos en \$ 10'151,384.68 y Patrimonio por \$ 5'115,728.41; así también manifiesta que el Resultado Integral por el año terminado 2019 con una Utilidad Contable de \$ 106,346.78 .

El secretario, de acuerdo al resultado obtenido en el estado financiero 2019, sus utilidades no van a ser reparten dividendos por el año 2019 por lo cual estando dentro de sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto en el punto uno, la Junta General resuelve lo siguiente:

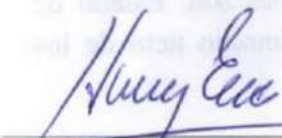
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ECUATORIANA DE NEGOCIOS
ECUNE S.A.**

Punto Único.- aprobar por unanimidad los resultados económicos de los Componentes de los Estados Financieros por el año terminado 2019, cuyos informes son: Estados de Situación Financiera, Resultados Integrales, Movimiento del Patrimonio neto de los Accionistas, Flujo de efectivo y Notas Explicitas.

No existiendo ningún otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada por los miembros de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que la constituyeron sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 17H00 pm.

Para constancia de lo cual firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Junta General de Accionistas de La Compañía Ecuatoriana de Negocios Ecune S.A.



Eiser Flores Harry Emil
Presidente de la Junta General
de Accionistas



Eiser Pérez Carlos Xavier
Gerente-Secretario de la Junta
General de Accionistas