

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EVOTEC S.A. CELEBRADA EL
27 DE JULIO DEL 2020**

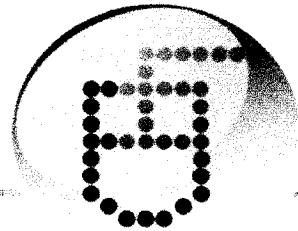
En la ciudad de Manta a los Veintisiete días del mes de julio del año 2020, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Evotec S.A, en la sede de la compañía ubicada en la Av. 11 y Calle 13, a las 10:30 P.M, asisten a la Junta los siguientes Accionistas Sres. Cevallos Piguave Patricia Maribel con el 12.5 % de acciones, Flores Cabrera José Leonardo con el 12.5 % de acciones, Gilces Quijije Cristhian Miguel con el 12.5 % de acciones, Lucas Reyes Luis Alberto con el 12.5 % de acciones, Piyasagua Macías Carlos Elías con el 12.5 % de acciones, Piyasagua Macías Jhon Javier con el 12.5 % de acciones, Sánchez Sánchez Erika Elena con el 12.5 % de acciones y Velásquez Macías Viviana Isabel con el 12.5 % de acciones, preside la Junta el Sr. Lucas Reyes Luis Alberto en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario AD-HOC la Ing. Cevallos Piguave Patricia Maribel.

ORDEN DEL DÍA:

1. Informe y Aprobación de balances año 2019
2. Análisis de Situación Económica Actual
3. Exposición y Análisis de FODA según el entorno actual
4. Exposición / Debate de ideas para mejoras de servicios y productos de la Empresa.

El secretario AD-HOC constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.





RESOLUCIONES:

- Los Señores accionistas están de acuerdo con las cifras obtenidas en el ejercicio económico 2019, según la información que se les ha proporcionado.
- Luego de analizar la situación actual de la compañía, sumado a la situación económica general que vive el País, los accionistas están de acuerdo en manejar las decisiones con mucha mesura y ajustándose a la situación actual.
- Luego de exhaustivo análisis FODA de la empresa, y luego de remarcar las Amenazas y Debilidades, los accionistas están de acuerdo en realizar un esfuerzo operacional para generar más nivel de Fortalezas y Oportunidades.
- Se recomienda, implementar sistema de comisiones para vendedores locales y externos a fin de generar mas ventas a cambio de un incentivo, así mismo hacer el máximo esfuerzo para fortalecer la presencia y marketing de la empresa en redes sociales y al web en general.
- Con el fin de obtener máximo provecho de la demanda generada en el 2020, la Junta General de Accionistas autoriza al Ing. Jose Leonardo Flores Cabrera Gerente General, gestionar y/o obtener un préstamo bancario que mejor se ajusten a las necesidades de la empresa.

CIERRE DE ACTA:

Una vez aprobada el Acta se da por terminada la sesión siendo las 12H30 P.M, firmando para el efecto todos los accionistas junto con la secretaria AD-HOC quien lo certifica.



FIRMA DE LOS ACCIONISTAS

Patricia Cevallos Piguave

Cevallos Piguave Patricia Maribel
C.I. 131231841-1

Secretaria AD-HOC de la Junta
Lo Certifico

José Flores

Flores Cabrera José Leonardo
C.I. 131143802-0
Gerente General

Carlos Piaguave
Piyasagua Macías Carlos Elías
C.I. 091384643-2

Jhon Javier

Piyasagua Macías Jhon Javier
C.I. 091388637-0

Gilces Quijije Cristhian Miguel
C.I. 131140026-9

Erika Sánchez S.

Sánchez Sánchez Erika Elena
C.I. 130937591-1

Lucas Reyes Luis Alberto
C.I. 131175502-7

Presidente de la Junta

Viviana Velásquez

Velásquez Macías Viviana Isabel
C.I. 131231194-5