

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

“EDWIN CUEVA ECC TRADING S.A.”

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, a los 30 días del mes de mayo del 2020, a las 9:30 horas en las oficinas ubicadas en la Avenida Edmundo Carvajal y Avenida Brasil, habiendo manifestado los asistentes su deseo de continuar la Junta de Accionistas de la fecha sin necesidad de citación previa, así como su conformidad, por unanimidad, con los asuntos a tratar en ella, se declaró instalada la junta y abierta la sesión

Secretaría, por pedido de la Presidencia, certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, según el siguiente detalle

1. Edwin Bayardo Cueva Cevallos.- titular de 16450 acciones, con un valor nominal de \$ 1,00 (dólares) cada una, íntegramente suscritas y pagadas.
2. Galo Rommel Cueva Cevallos.- titular de 1200 acciones, con un valor nominal de \$ 1,00 (dólares) cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

Total 17650 acciones que representan el 100% de las acciones suscritas y pagadas.

Actúa como presidente de esta Junta el Presidente de la Compañía el señor Galo Rommel Cueva Cevallos y como secretario el Gerente General Señor Sr. Edwin Bayardo Cueva Cevallos.

Acto seguido la Presidencia somete a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos, disponiéndose que se lo trate detalladamente

- Revisión y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019
- Análisis de NIFF

En virtud de lo manifestado, toma la palabra el Señor Rommel Cueva Cevallos, quien solicita iniciar la presente Junta General, con la lectura del orden del día, toma la palabra el Ing. Edwin Cueva Cevallos, el mismo que pone en consideración el balance del año 2019 y manifiesta que no hubo actividad económica en el transcurso del año.

El Estado de Situación Financiero es idéntico al del año 2018.

Al no existir otro punto a tratar, se procede con la lectura del Acta de Junta General Universal de Socios, siendo las 11h00, del día 30 de mayo del 2020, se da por terminada la Junta.

Firman los comparecientes en plena aceptación de lo aprobado.



GALO ROMMEL CUEVA CEVALLOS
PRESIDENTE AD-HOC
C.I.1703509230



EDWIN BAYARDO CUEVA CEVALLOS
ACCIONISTA
C.I.1707136535