

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA
ING. EDDIE VIZHÑAY DÍAZ C. LTDA.**

En Guayaquil, a los cuatro (04) días del mes de marzo del año 2020, a las once horas, en las oficinas de la compañía Ing. Eddie Vizhñay Díaz C. Ltda., ubicada en Kennedy Norte, Av. Luis Orrantía Cornejo # 9 y calle Carlos Endara de esta ciudad, se reunió la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía ING. EDDIE VIZHÑAY DIAZ C. LTDA., con la asistencia de los siguientes socios: Eddie Johnny Vizhñay Díaz, propietario de 15499 participaciones, y Elizabeth Elvira Vincent Carvajal, propietario de 1 participación, por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (0.04) cada una. Los socios acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

PUNTO 1.- Aprobar los Estados Financieros 2019

PUNTO 2.- Aprobar el Informe del Gerente


Presentes en la sesión se encuentra el señor Eddie Johnny Vizhñay Díaz quien preside la junta, la señora Elizabeth Elvira Vincent Carvajal, socia y el señor Rodrigo Ricardo Vizhñay Vincent quien está en calidad de secretario de la Junta. El Presidente de la Junta dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales.

Constatado el quórum reglamentario el Presidente de la Junta declara instalada la misma y pone a consideración de los socios el punto uno del día, disponiendo que por secretaría se dé lectura, luego de revisar los Estados Financieros del año 2019, la Junta aprueba y ratifica por unanimidad de votos.

Finalmente, el Presidente de la Junta solicita se dé lectura al punto dos del día, por lo que solicita que por secretaría se dé lectura al Informe del Gerente, presentado por el señor Eddie Johnny Vizhñay Díaz. Luego de escuchar el informe la Junta aprueba y ratifica por unanimidad de votos.

No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos. f) Eddie Vizhñay Díaz, en calidad de Presidente de la Junta y socio f) Elizabeth Elvira Vincent Carvajal, en calidad de Socia y; el señor Rodrigo Ricardo Vizhñay Vincent, en calidad de Secretario de la Junta.

Certifico que la copia que antecede es igual a su original, que reposa en los archivos de la compañía.


Eddie Johnny Vizhñay Díaz
Presidente de la Junta


Elizabeth Elvira Vincent Carvajal
Socia


Rodrigo Ricardo Vizhñay Vincent
Secretario de la Junta