

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ES&CA CONSULTORES S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del dos mil veinte, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en BOYACA 1107 Y 9 DE OCTUBRE, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía **"ES&CA CONSULTORES S.A."**. Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **ES&CA CONSULTORES S.A. propietario de 1 acciones, ESPINOZA JIMENEZ MAURO XAVIER propietario de 799 acciones;** todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **ochocientos dólares dividido en ochocientas ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Gerente** accionistas **ESPINOZA JIMENEZ MAURO XAVIER** y actúa de **Accionista-Secretario XAVIER ESPINOZA**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse en ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente del año 2019.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.



**ESPINOZA JIMENEZ MAURO XAVIER
GERENTE GENERAL - SECRETARIO**