

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ECUMINSUR S. A

En la ciudad de Machala, a los Veinte y Ocho días del mes de Marzo del año dos mil veinte, siendo las Once horas, se reúnen los señores Blacio Suárez Lenin Stalin, propietario de Doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar, el Sr. Macay Reyes Jaime Mauricio, propietario de Doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar, el Sr. Rivera Ordoñez Angel Fabian ,propietario de Doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una , Rojas Díaz Juan Patricio propietario de Doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el Sr. Rojas Díaz Marco Vinicio propietario de Doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, la Srta. Romero Correa Jacqueline Elizabeth, propietario de Doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y el Sr. Romero González Manuel Alberto, propietario de Doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una acuerdan celebrar la presente Junta Extraordinaria de Socios de ECUMINSUR S. A Para tratar el siguiente orden del día:

1.- Lectura del Informe Económico de la Compañía correspondiente al Año 2019

El señor Juan Patricio Rojas Díaz Presidente de ECUMINSUR S.A.
Constata el quórum presente que es el ciento por ciento del capital suscrito y pagado.

EL señor MANUEL ALBERTO ROMERO GONZALEZ, Gerente General y Representante Legal de ECUMINSUR S.A. , presenta el Informe Económico del año 2019 ,el mismo que pone a consideración Y el señor Juan Patricio Rojas Díaz manifiesta su total conformidad con lo expuesto, aprobando por unanimidad el Informe Económico presentado.

Se establece un receso para la elaboración de la presente Acta de la Junta General Extraordinaria de Socios.

Reinstalada que fue la sesión, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios presentes. Siendo las trece horas. Se levanta la sesión firmando como constancia de lo actuado.

Sr. Lenin Stalin Blacio Suárez
Socio

Jaime Mauricio Macay Reyes
Socio

Angel Fabian Rivera Ordoñez

Socio

Juan Patricio Rojas Díaz

Socio

Marco Vinicio Rojas Díaz

Socio

Romero González Manuel Alberto

Socio

Jacqueline Elizabeth Romero Correa
Socia