

ACTA de la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía Ebanzin s.a. celebrada el día jueves 30 de enero 2020

En la ciudad de Quito, el día jueves 30 de enero del 2020 a las 12h00, en el local de la compañía ubicado en la calle Vozandes N39-214 y Av. América, bajo la presidencia del Sr. Christian Oña Presidente de la Compañía se instala la junta General de socios.

El Sr. Christian Oña, solicita que antes de dar inicio a la junta se nombre una secretaria, designación que recae en la Srta. Tamara Silva.

Una vez realizado el nombramiento el presidente solicita que por secretaria se conste el quorúm reglamentario. La Secretaria informa que al momento se encuentra representado por un capital de \$533.00 es decir el 26.65% del capital total. En consecuencia se procede a instalar la Junta General.

Convocatoria

Se convoca a los socios de Ebanzin S.A. a la Junta General que tendrá lugar el día jueves 30 de enero del 2020 a las 12h00, en el local de la compañía ubicado en la calle Vozandes N39-214 y Av. América para conocer y resolver los siguientes puntos:

- Conocimiento del informe de administrador de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2019.
- Conocimiento del informe de Comisario
- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados
- Resolución sobre el reparto de dividendos
- Elección del Presidente de la Compañía
- Elección del Representante Legal

Srta. Sabrina Amaguaña

Gerente General

De inmediato se procede a tratar los puntos contenidos en la convocatoria en el mismo orden que han sido publicados:

1.- Conocimiento del informe de administrador de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2019

La Srta. Sabrina Amaguaña, da lectura al informe suscrito por el gerente general.

Hace referencia a las cifras reflejadas en los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados, resume para los socios los principales rubros, tanto de cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio.

Hace especial resultado en las cuenta de resultados de utilidades socios donde denota la decisión de realizar reparto de dividendos de las socias Tamara Silva y Sabrina Amaguaña el Sr. Christian Oña aportara su parte para futuras capitalizaciones convirtiéndose en socio mayoritario.

Así como también realizar la reserva de capital del \$1.500 cada socio de la utilidad para proteger el capital de la misma y proyectarse a futuro una expansión.

El informe merece la aprobación unánime de los asistentes presentes, quienes acogen también la sugerencia de reinvertir las utilidades a fin de proteger a la compañía. El informe aprobado se anexa a la presente acta.

2.- Conocimiento del informe de Comisario

Se da lectura a los informes del Comisario sobre el ejercicio económico de la compañía durante el año 2019. Se aprueban los informes y se anexan a esta acta.

3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados

Se pone en conocimiento y consideración el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), por el año terminado al 31 de diciembre 2019, los cuales han estado a disposición de los socios de manera oportuna y que constan en la carpeta entregada a cada uno de ellos al inicio de la presente junta.

Finalmente después de analizarlos de manera detallada, la junta decide aprobar por unanimidad los mencionados estados al 2019.

4.- Resolución sobre el reparto de dividendos

Se resolvió por decisión unánime que los utilidades arrojadas del año 2019 serán reinvertidas una parte para precautelar el capital de la compañía para años futuros y la otra parte repartirse entre los socios durante el año 2020.

5.- Elección del Presidente de la Compañía

La Srta. Tamara Silva propone el nombre del Sr. Christian Oña para el cargo de Presidente de la compañía, los socios aprueban por unanimidad la elección.

6.- Elección del Representante Legal

El Sr. Christian Oña propone el nombre de la Srta. Tamara Silva para el cargo de Representante Legal de la compañía, los socios aprueban por unanimidad la elección.

A continuación se concede un receso para la redacción y revisión del acta, reinstalando la sección, se da lectura a la misma y los presentes aprueban de forma unánime sin modificaciones.

Siendo las 14:00 se da por terminada la sección.



Sr. Christian Oña

Presidente



Srta. Tamara Silva

Secretaría