



ECUCONVENTIOS

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUCONVENTIOS SA. CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 11h30 en las oficinas de la Compañía ECUCONVENTIOS SA encontrándose reunidos los accionistas: La Presidente de la Compañía **SRA DIANA GIL FIALLOS**, el Representante Legal **JORGE LUIS ROCA GARCIA** Gerente General y Accionistas, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- Conocer y aprobar el Balance general y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2018.
- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2018.
- Conocer y aprobar el Informe del comisario del ejercicio económico del año 2018.

Preside la junta el Sr. **DIANA GIL FIALLOS** en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Sr. **JORGE LUIS ROCA GARCIA**, Gerente General de la compañía.

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, el presidente distribuye los documentos respectivos para conocer y resolver, terminada la lectura y análisis individual, la junta por unanimidad resuelve aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y ganancias y los informes del Gerente y del Comisario, del ejercicio económico del año 2018, sin observaciones.

Los accionistas designan como Comisario Principal a la Sra. Rosa Belisa Bermeo

No existiendo ningún otro punto a tratar, declaran un receso para elaborar el acta, y concluida la misma, se procede a dar lectura a los presentes, quienes se ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los accionistas.

Sra Diana Gil Fiallos  
**PRESIDENTE – ACCIONISTA**

Sr. Jorge Roca Garcia  
**GERENTE GENERAL-ACCIONISTA**