

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECORLAX C.A.
CELEBRADA EL 09 DE JUNIO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los 09 días del mes de junio del año dos mil veinte, a las 09H00, en las oficinas ubicadas en la Parroquia Carbo (Concepción) Calle Córdova # 603 y Mendiburu, se reunió en Junta General Extraordinaria los Accionistas de la compañía **ECORLAX C.A.**, los señores 1. Jorge Giovanni Ladines Villamar, propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, el cual tiene el cargo de Accionista - Presidente 2. Guido Linneo Ortiz Castillo, propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, el cual tiene el cargo de Accionista - Gerente General.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal para tratar y aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2019.

Presidió la Junta su titular, el Sr. Jorge Giovanni Ladines Villamar y actuó como Secretaria la Sra. Carolina Patricia Mera Chele.

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Titular instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario la APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019, Considerando que la Empresa NO HA TENIDO ACTIVIDAD COMERCIAL durante el ejercicio económico mencionado, los accionistas APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019, esperando que el próximo año la empresa pueda operar comercialmente.

Con el mismo quórum con que la instalaron, la Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11h45, firmando para constancia en unidad de acto los accionistas asistentes junto con la Secretaria que lo certifica.


JORGE GEOVANNI LADINES VILLAMAR
CC# 0915967673
ACCIONISTA - PRESIDENTE


GUIDO LINNEO ORTIZ CASTILLO
CC# 0913762829
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL


CAROLINA PATRICIA MERA CHELE
CC# 2400215964
SECRETARIA DE JUNTA