

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ECOGREENMDF S.A... ABRIL 15 DEL 2019
ACTA No. 05**

En la ciudad de El Guabo siendo las 15:00 pm del día 15 de abril del 2019, se reunieron en la sede social de la compañía “**ECOGREENMDF S.A.**” todos los que la componen, previa convocatoria realizada por el gerente el día 30 de marzo del 2020.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión.
3. Lectura del orden del día.
4. Aprobación de Estados Financieros.
5. Lectura y aprobación del Acta.

1. Verificación del Quórum. Se verificó el quórum y se encontró que estaban presente el 100% de las accionistas suscritas en que se encuentra dividido el capital social, por lo tanto, hay quórum suficiente para deliberar y decidir estando presentes los socios que se listan a continuación:

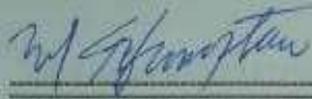
Socio	%Participación
Aguilar Armijos Crhistian Osmani	44.50%
Cuzco Jiménez Graciela del Pilar	37.50%
Hampton Ralph Richard	9.00%
Hampton Wallace Grenvil	9.00%
TOTAL	100.00%

2. Nombramiento de presidente y secretario de la Reunión. Presidió la reunión como Gerente al señor **HAMPTON WALLECE GRENVIL** y como secretario la socia **GRACIELA DEL PILAR CUZCO JIMENEZ**, quienes por unanimidad fueron designadas y aceptaron los cargos. El orden del día se desarrolla como sigue:
Incluya los Estados Financieros de la Compañía y Balances Generales.

3. Lectura y aprobación del orden del día. Una vez leído el orden del día fue sometido a votación y aprobado por unanimidad por los asistentes procediéndose a su desarrollo.
4. Aprobación de los Estados Financieros. EL gerente de la sociedad toma a palabra y señalo que tal como se expresó en la convocatoria los estados financieros estuvieron a disposición de los socios dentro de los 15 días anteriores a la reunión para el ejercicio del derecho de inspección. Señala que los mismos fueron avalados por el contador y muestra la realidad económica de la empresa.
Para que se pueda llevar a cabo el quórum debe estar el 100% de participación aprobado en los estatutos.
5. Lectura y aprobación del Acta siendo las 16:00 pm, se da por terminada la reunión, una vez leída el acta fue aprobada en tosas y cada una de sus partes, sin observaciones de los presentes.

Teniendo en cuenta el Balance y los Estados Financieros de la Compañía **“ECOGREENMDF S.A.”**, se informa a los socios que de acuerdo la información se ha podido establecer que durante el año la Compañía no ha tenido una actividad.

Atentamente,



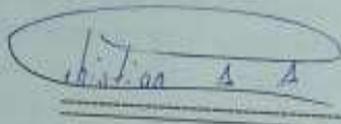
HAMPTON WALLACE GRENVIL
GERENTE GENERAL-SECRETARIO - ACCIONISTA



CUZCO JIMENEZ GRACIELA DEL PILAR
PRESIDENTE-ACCIONISTA



HAMPTON RALPH RICHARD
ACCIONISTA



CRHISTIAN OSMANI AGUILAR ARMIÑOS
ACCIONISTA