

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ECUADOR MORINT ECUMORINT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte ocho días del mes de Marzo del año 2020, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía ubicado en Ciudadela: Loa Geranios 2 intersección Francisco de Orellana Manzana: 3001 se reúnen los señores Barzola Pazmiño Jorge Anthony, propietario de 5400 acciones, Moran Rodríguez Ariana Katherine propietario de 5400 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad, se instalan en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, y resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Junta de Accionistas, bajo la dirección del señor Córdova Loayza Heiddy Soledad, quien actúa como Presidente Ad- Hoc, y el señor Barzola Pazmiño Jorge Anthony, actúa como Secretario Ad-Hoc, para tratar el siguiente orden del día:

Primero.- Constatación del Quórum.-

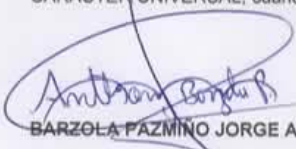
Segundo.- Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros de ECUADOR MORINT ECUMORINT S.A correspondientes al ejercicio económico 2019:

- 1) Revisión y aprobación de los Estados Financieros del período 2019, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Notas a los Estados Financieros

Primero.- El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quorum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada en la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de ECUADOR MORINT ECUMORINT S.A.

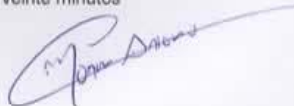
Segundo.- Toma la palabra el Accionista BARZOLA PAZMIÑO JORGE ANTHONY y dispone que la Secretaría tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de ECUADOR MORINT ECUMORINT S. A correspondientes al 2019, una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y otros detallados anteriormente, por votación unánime se decide aprobarlos.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente Acta.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las trece horas y veinte minutos


BARZOLA PAZMIÑO JORGE ANTHONY

CC. 0952007185

ACCIONISTA ECUADOR MORINT ECUMORINT S.A.


MORAN RODRIGUEZ ARIANA KATHERINE

CC. 0925366718

Secretaria ad-hoc