

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los once días del mes de abril del 2019, en las oficinas de la Cia. ECUASUEÑA S.A. con Expediente No. 311944 ubicadas en la avda. Orellana, Mz.111 Solar 1, oficina No. 56 del edificio Milenium, se reúnen por una parte la señorita JESSICA NAZARETH VALLENILLA FIGUEROA, propietaria de setecientas veinte acciones de un dólar cada una (720.00=; y por otra el señor CHRISTIAN RAFAEL CALDERA LARA, propietario de ochenta acciones de un dólar cada una (80.00= con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

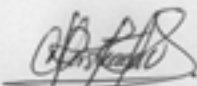
- 1.- Instalación de la sesión.
- 2.- Lectura y aprobación de los Informes de Gerencia y Comisario, y
- 3.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

PRIMERO.- Por secretaría se procede a constatar el quórum, y de esta manera se confirma la asistencia del cien por ciento del capital, por lo que, siendo las 15:30 horas se instala la sesión, actuando como secretaría Ad hoc por decisión de la sala la señorita Carmen Isabel Pazmiño Cañote.

SEGUNDO.- Por parte de secretaría se da lectura al informe de Gerencia, por lo que se pone a consideración de los accionistas los mismos que proceden a aprobarlo. De manera seguida se da lectura al informe de Comisario el mismo que es aprobado por unanimidad de la sala.

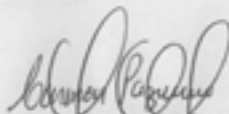
TERCERO.- Se solicita a la señorita secretaría de a conocer de manera pomenorizada primeramente el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2018 y luego el Estado de Situación financiera para el mismo año mencionado; se hacen los comentarios y análisis correspondientes. Y luego de lo cual dichos resultados son aceptados y aprobados por los asistentes.

Siendo las 16:20 horas y sin más puntos que tratar se levanta la sesión.


CHRISTIAN RAFAEL CALDERA LARA

C.I. 0962500666

PRESIDENTE


CARMEN ISABEL PAZMIÑO CAÑOTE

C.I. 0917704017

SECRETERIA AD HOC