

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE

SOCIOS DE LA COMPAÑÍA E'KABEL PROJEKTS-EC C.A.

En la ciudad de Quito el día viernes 22 de abril de dos mil veinte, a las 5H30, en el local social de la Compañía E'KABEL PROJEKTS-EC C.A., ubicado en la calle Jorge Drom, se reúnen las personas abajo nombradas, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía para dar lugar a la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de E'KABEL PROJEKTS-EC C.A.

CEDULA	SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	# PARTICIPACIONES	PORCENT AJE
SE-Q-00006626	E'KABEL ESPAÑA SL	999.00	999	99.90%
1759096157	MARCANO VALDIMESO LUIS ALBERTO	1.00	1	0.10%
		1,000.00	1000	100%

Los asistentes, por unanimidad, se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios para tratar los asuntos establecidos en la Convocatoria del 21 de marzo de 2020:

- 1.- Conocer el Informe Anual de Gerente General
- 2.- Conocer los Balances del Ejercicio Económico del 2019
- 3.- Propuesta de la actividad de la Compañía

Preside la Junta General de Socios, su titular el señor Romer Chirinos Bodas y, actúa como secretario de la misma, el Gerente General Luis Alberto Marcano Valdivieso. La Junta pasa a considerar los asuntos contemplados en el orden del día.

- El Presidente solicita al Gerente General, que presente su Informe Anual, quien procede a la lectura del mismo.

Terminada la lectura del Informe señalado, el Presidente ordena que se distribuyan copias del Informe del Gerente General.

Hace uso de la palabra el señor Romer Chirinos Bodas y agradece la gestión del Gerente General, toda vez que no hubo resultados.

El presidente somete a aprobación el Informe referido el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- El Presidente dispone dar tratamiento al segundo punto del Orden del Día.

El Gerente General expresa que los balances presentados a cada uno de los socios reflejan la situación real y efectiva de todo el comportamiento contable que se ha realizado en el ejercicio del año 2019, que de existir alguna inquietud se encuentra presente el señor Contador General de la empresa a efectos de absolver algún requerimiento o información que merezca respuesta de orden técnico.

Los socios no presentan objeciones a los balances por lo que el Presidente lo somete a su aprobación el mismo que por unanimidad es aceptado.

3.- el Presidente de la Compañía expresa a la Junta General, que una vez revisados y aprobados los balances 2019, se decida el destino de la empresa para el siguiente año.

El Gerente General toma la palabra y manifiesta que el capital actual de la empresa US\$ 1.000 (Un mil 00/100 dólares americanos), está acorde con el tamaño actual de la empresa y demás negocios que se manejan en esta rama. Por tal razón la propuesta del destino del patrimonio es este año es incrementarlo con utilidad el año 2020.

Una vez deliberada la propuesta es aceptada por unanimidad.

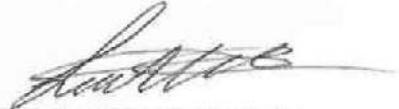
La Junta resuelve delegar al señor Gerente General, en su calidad de Representante Legal y Judicial de la Compañía para que proceda como en Derecho se requiere a realizar todos los actos tendientes a perfeccionar y a dar cabal cumplimiento a cada una de las Resoluciones tomadas en esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios de E'KABEL PROJEKTS-EC C.A.

Al no existir otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de la correspondiente Acta. Cumplido este requisito, se reinstala la sesión, se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan, para lo cual, y en fe de ello la suscriben los Socios de la Compañía, siendo las 19H00, del 22 de abril del año 2020. El Presidente agradece la asistencia de los concurrentes y levanta la sesión.



GABRIELLA PAOLA MARCANO SALVATORE

ACCIONISTA



LUIS ALBERTO MARCANO VALDIVIESO

ACCIONISTA



LUIS ALBERTO MARCANO VALDIVIESO

Gerente General