

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUTOMATIS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de abril de 2020, siendo las 15h00, en las oficinas de ECUTOMATIS CIA.LTDA. se reúnen los accionistas de la compañía señores: Del capital suscrito y pagado resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente de la Junta, la señorita OCHOA SANCHEZ JENIFFER NICOLE en su calidad de Presidente de la compañía y como Secretaria Ad-hoc se designa a la Señorita Gladys Lorena Valencia Escobar, quien después de constatar el quórum para la instalación de la Junta General de Accionistas, con la presencia de los Accionistas de la compañía quienes poseen el 100% del Capital Social, integrado de la siguiente manera:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	1308022100	OCHOA OCHOA NICOLAS FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 400 ⁰⁰⁰⁰
2	1804848818	OCHOA SANCHEZ JAHIR ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 400 ⁰⁰⁰⁰
3	1804848792	OCHOA SANCHEZ JEFFRY NICOLAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 400 ⁰⁰⁰⁰
4	1804848800	OCHOA SANCHEZ JENIFFER NICOLE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 400 ⁰⁰⁰⁰

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$: 1.600,0000

La señorita Presidente acepta la celebración de la presente Junta, pues se da cumplimiento a los dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social.

El Señor Secretaria Ad-Hoc elabora la lista de asistentes para incorporarla al expediente respectivo.

La señorita Presidente declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y agradece a los concurrentes por su asistencia declarando así instalada la presente Junta de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales e inmediatamente acuerdan tratar el orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de la Gerencia respecto de la gestión del ejercicio económico del año 2019
- 2.- Lectura y aprobación de las cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019

El orden del día es conocido y aprobado por las Accionistas, en consecuencia la Presidenta dispone que se trate los puntos del orden del día y se procede a dar lectura a los mismos.

1.- Lectura y aprobación del Informe de la Gerencia respecto de la Gestión del Ejercicio Económico del año 2019