



Minuta de Reunión No: 24-ABR-2020

TEMA:	Reunión de Junta General Universal Ordinaria Aprobación de EEFF- ABRIL 2020
Fecha:	Quito, Viernes 24 de abril de 2020
Hora Inicio:	17h30
Hora Fin:	19H45

PARTICIPANTES

Nombre	Cargo
Ramiro Garzón Villarroel	Presidente
Renato Coronel Delgado	Gerente General
José Daniel Garzón Viteri	Rep. "UNBOUNDED BRIDGE S.A." – Socio (51%)
Jennyfer Chávez Moreira	Rep. Coronel, Chávez y Cía. - MTE" – Socio (37%)
Diego Miño Brazzero	Socio (12%)

TEMAS TRATADOS

Conforme lo acordado, se convoca a la reunión virtual por medio de la plataforma ZOOM, de la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía ECO CRA S.A., con el propósito de tratar los siguientes temas:

1. Conocimiento del Informe de Gerencia por el año 2019
2. Conocimiento y lectura del Informe de Comisario por el año 2019
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2019
4. Nombramiento del Comisario titular y suplente para el ejercicio económico 2020

Desarrollo de la reunión - Acuerdos y resoluciones:

Con la asistencia del 100% del Capital Accionario, una vez aprobada la agenda y el orden del día propuesto, se da inicio a la reunión virtual, para tratar los temas objeto de la convocatoria:

1. Conocimiento del Informe de Gerencia por el año 2019

Renato Coronel, en su condición de Gerente General da lectura al Informe de Gerencia por el año 2019, el cual se adjunta a esta Acta, se pone en consideración de los Socios presentes, el cual es aprobado en forma íntegra y por unanimidad.

2. Conocimiento y lectura del Informe de Comisario por el año 2019

A continuación se da lectura al Informe de Comisario por el año 2019, preparado por el Lcdo. Iván Lara Bastidas, documento que se anexa a esta Acta de Junta.

3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2019

El Gerente General pone en conocimiento de los Socios presentes, los Estados Financieros de la Compañía compuestos por El Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultados Integrales, El Estado de Flujo de Efectivo, El Estado de evolución del Patrimonio y las respectivas Notas Financieras, por el segundo semestre del ejercicio económico con corte al



31 de Diciembre de 2019. Los cuales reflejan una pérdida de USD\$ 774,74 dólares y forman parte de esta Acta; estos son puestos en consideración de los presentes y aprobados en forma íntegra por los Socios presentes,

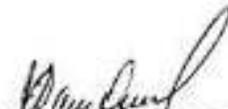
4. Nombramiento del Comisario titular y suplente para el ejercicio económico 2020

A continuación se procede a nombrar como Comisario Principal al Lcdo. Iván Lara Bastidas y como Suplente al CPA Vinicio Quihuango Echeverría, para el ejercicio fiscal 2020.

Se hace un receso para redactar la presente acta, la cual una vez leída se aprueba y se solicita se incluyan como anexos de la misma el informe del Gerente General, los Estados Financieros y el Informe de Comisario por el ejercicio económico 2019.

Siendo las 19h45, se suscribe el acta de conformidad con la ley, por parte de los accionistas que integran el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Sin más temas que tratar, siendo las 19h45 se da por terminada la reunión, no sin antes agradecer la presencia de los asistentes, para constancia firman los presentes:


Ramiro Garzón Villarroel
PRESIDENTE


Renato Coronel Delgado
GERENTE


Jennyfer Chávez Moreira
Coronel, Chávez y Cía.- MTE
SOCIO


José Daniel Garzón Viteri
UNBOUNDED BRIDGE S.A.
SOCIO


Diego Miño Brazzero
SOCIO

Minuta de Reunión No: 24-ABR-2020

TEMA:	Reunión de Junta General Universal Ordinaria Aprobación de EEFF- ABRIL 2020
Fecha:	Quito, Viernes 24 de abril de 2020
Hora Inicio:	17h30
Hora Fin:	19h45