

ACTA UNO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECO&BIO ORGANICS S.A.

REUNIDA EL 30 DE ABRIL DE 2020

En Esmeraldas, a los treinta días del mes de abril de 2020, en las oficinas de ECO&BIO ORGANICS S.A. en la calle Barbisotty 504 y Guerra, a las once horas, los socios de la compañía ECO&BIO ORGANICS S.A., se encuentran reunidos con el 100% del capital social y resuelven de forma unánime constituirse en Junta General Universal de SOCIOS con el carácter de Ordinaria para tratar los siguientes puntos:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO.
- 3.- CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
- 4.- DESIGNACIÓN DE COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE.

Actúa como Presidente de la Junta General de SOCIOS el señor Mario Eduardo Calahorrano Montaña y como Secretario el señor Fernando Xavier Moncayo Raad.

La Presidencia ratifica la totalidad del capital suscrito de la Compañía y declara formalmente instalada la Junta General Universal de SOCIOS en sesión ordinaria al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer y resolver los puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe de los administradores. El Gerente General da lectura a su informe, el cual la Junta General resuelve aprobar por unanimidad.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario. La Junta aprueba por unanimidad el informe del Comisario.

3.- Conocimiento del balance general y el estado de resultados al 31 de diciembre de 2019. La Junta General conoce y resuelve aprobar por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio 2019.

4.- Designación de comisarios principal y suplente. La Junta resuelve por unanimidad designar como comisario principal al señor Manuel Holguín Villamarín, aceptando éste tal responsabilidad; y como comisario suplente al señor Carlos Benites Vera.

Por no haber más puntos a tratarse en el orden del día, siendo las 11h30, la Presidencia da por concluida la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios y se levanta la sesión.

Se redacta y se firma esta acta el día 30 de Abril de 2020.

Mario Calahorrano Montaña
Presidente de la Junta General de Socios

Fernando Moncayo Raad
Secretario de la Junta General de Socios

Para constancia de todo lo actuado firman esta acta todos los SOCIOS de la compañía:

Fernando Xavier Moncayo Raad
Socio
C.I 080205306-6

Mario Eduardo Calahorrano Montaña
Socio
C.I 17089654-6

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO