

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"ECUMACAO S.A."**

En la ciudad de Quito a las 12H00 del día jueves 10 de marzo de 2020 en las oficinas de la compañía ubicadas en la dirección Almería N50-66 y De los Álamos, se reúne la junta general Ordinaria de socios de ECUMACAO S.A., de conformidad con la convocatoria enviada el 06 de marzo del 2020 a cada uno de los socios.

Preside la junta el Señor Luis Wilfrido Janeta Daqui, Presidente de la compañía, y se designa al Señor Tomás Andrés Rojas Villagrán; para que efectúe como secretario.

La presidencia solicita que por ser secretario se verifique la asistencia de los señores socios y se informe del quorum, constatándose de esta forma que se halla presente el 100% del capital social de la compañía, siendo ello el quorum legal y suficiente para instalar la presente Junta General Ordinaria.

De esta manera, la presidencia declara legalmente constituida la junta y expresa que el motivo de esta es con el propósito de conocer y resolver el siguiente **ORDEN DEL DIA.**

1. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2019.

DESARROLLO.

Punto uno. - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2019.

Se procede a dar lectura del informe del Gerente General; los socios analizan los resultados financieros del ejercicio económico 2019, que contienen el informe de gerencia general.

Luego de este análisis sobre los temas de información incluidos en el informe, el presidente mociona la aprobación del informe de gerencia.

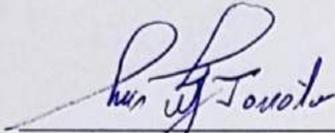
Segundo punto. - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2019.

El presidente solicita se de lectura al Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio del año 2019, el Señor Tomás Andrés Rojas Villagrán; da lectura al Estado de pérdidas y Ganancias y del Balance General del año 2019; luego del cual el presidente Señor Luis Wilfrido Janeta Daqui pone en consideración de los socios la información. Finalmente, el señor Luis Wilfrido Janeta Daqui mociona la aprobación de los

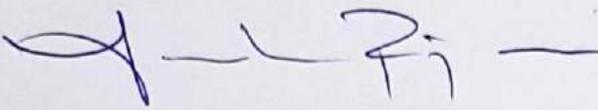
Ecumacao S.A.

Estados Financieros del año 2019. La presidencia dispone que sea anexada al expediente del acta una copia de los documentos aprobados.

No existiendo otro asunto sobre el cual tratar, se levanta la sesión siendo las 12h50 pm.



Señor. Luis Wilfrido Janeta Daqui
Presidente



Señor. Tomás Andrés Rojas Villagrán
Secretario Ad-Hoc
Gerente General