

**ECOINTERGIA S.A.**  
**RUC: 0993241024001**  
**Guayaquil – Ecuador**

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ECOINTERGIA S.A. CON DOMICILIO EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS; EFECTUADA EL VIERNES 14 DE FEBRERO DEL 2020; A LAS 12:00 H**

En las oficinas de la compañía Ecointergia S.A., domiciliada en Urdesa Central, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas; se reúne la Junta General de socios, convocados por el Presidente; los señores Julio Jorge Sancho Pérez con el 25% de acciones, Edward Roberta Duarte Idrovo con el 25% de acciones, Paulina Mercedes Cabezas Toro con el 25% de acciones y Laura Luzmila Vega González con el 25% de acciones quienes expresan su consentimiento para celebrar la presente junta de socios, al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías y siendo las 12:00 del día viernes 14 de febrero del 2020; para lo cual se tiene en consideración el siguiente Orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Sesión.
3. Conocimiento y aprobación del informe del gerente sobre el ejercicio económico del año 2019.
4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2019.
5. Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión.
6. Clausura de la Sesión.

**PRIMER PUNTO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO.-** Siendo las 12:00 a.m., la secretaria-socia toma la asistencia y constata que si existe el quórum reglamentario para proceder a dar inicio a la sesión de Junta General, tal cual lo establece la Superintendencia de compañía.

**SEGUNDO PUNTO: INSTALACION DE LA SESION.-** El Presidente de la Junta General Ing. Julio Jorge Sancho Pérez toma la palabra y después de dar la bienvenida a los asistentes deja instalada la sesión.

**TERCER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-** Toma la palabra el la Ing. Paulina Cabezas y lee el informe de actividades del 2019, los presentes luego de haberlo escuchado proceden a aprobarlo.

**CUARTO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-** En este punto la gerente Ing. Vega indica a los presentes que por ser el año 2019 en el que se inicio la compañía solo se refleja el capital inicial aportado y se espera que para el siguiente año se empiece a incrementar los estados financieros según la planificación inicial. Luego de esto se aprueba por unanimidad este punto y se autoriza a la Ing. Leidiana Cacao Naranjo para que presente los estados financieros a los organismos pertinentes.

**QUINTO PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN.-** Una vez puesto en consideración y cumpliendo con el orden del día se da lectura a esta Acta de sesión de Junta General extraordinaria y se procede a su APROBACIÓN, con 4 votos a favor, 00 votos nulos y 00 en blanco.

**SEPTIMO PUNTO: CLAUSURA DE LA SESION.-** El Presidente de la Junta General, Ing. Julio Jorge Sancho Pérez, agradece por la asistencia a los presentes y procede a dar por clausurada la sesión

Certifico: A los catorce días del mes de febrero del dos mil veinte, a las 12H:40.

Atentamente,



Ing. Julio Jorge Sancho Pérez  
PRESIDENTE "ECOINTERGIA S.A."



Ing. Paulina Cabezas Toro  
SECRETARIA-SOCIA "ECOINTERGIA S.A."