

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil el 14 de enero del año 2020 a las 09:00, se da por iniciada la Asamblea de Accionistas de la COMPAÑIA ECOM BANACARR C.A. en su oficina ubicada en CORCELA E01 ALFARO CALLE 5VA NORTE MZ L 175 MACHALA, con la concurrencia de los siguientes accionistas: JOSE MIGUEL AYON CAMACHO, KIBER ORLANDO LICON ANDRADE, representantes del total accionario de la empresa.

Preside la sesión el Sr. KIBER LICON ANDRADE y actúa como secretario Ad-Hoc de la junta el Sr. JOSE AYON CAMACHO, quienes en conformidad presentan a continuación las designaciones:

Las acciones concurren con las que representan la totalidad del Capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, se reúnen en plena convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que deberá votar y resolver el único punto de la orden del día.

Orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía ECOM BANACARR C.A. con corte al año 31 de diciembre del 2019.

Se expone por parte del contador de ECOM BANACARR C.A. C.P.A. SUEBET Genaro Tiera Quispe, los Estados Financieros del año 2019 donde en resumen se presentaron ingresos por US\$ 0.00 y costos y gastos por un total de US\$ 0.00, generando una utilidad de US\$ 0.00.

RESOLUCION: Se aprueban los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2019 por unanimidad de los presentes en la asamblea.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la junta convoca un momento de retiro para la redacción del acta hecho la cual se procede a dar lectura, se motiva que quede aprobada en forma unánime y con modificaciones con lo cual se declara concluida la sesión, firmada para la comparencia el Presidente Ad-Hoc y el suiente secretario Ad-Hoc que certifica.



KIBER LICON ANDRADE

Presidente Ad-Hoc de la junta



JOSE AYON CAMACHO

Secretario Ad-Hoc de la junta