

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil el 18 de enero del año 2022 a las 18H20, se da por iniciada la Asamblea de Accionistas de la COMPAÑIA EXCOMI BANACARR C.A., en su oficina ubicada en CARRELA GLYNN ALFARO CALLE 8VA NORTE NO. 1, EN MACHALA, con la concurrencia de los siguientes accionistas: JOSÉ ARCELO AYON CAMACHO, ALBER ORLANDO LEON ANDRADE, propietarios del total accionario de la empresa.

Preside la sesión el Sr. ALBER LEON ANDRADE y actúa como secretario Ad-Hoc de la Junta el Sr. JOSÉ AYON CAMACHO, quienes encontrándose presentes suscriben las designaciones.

Los accionistas convienen que reanuden la totalidad del Capital social de la Compañía que es de OCHO CIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, se reúnen en propia convocatoria por tratarse de una Junta ordinaria y en la que deberá tratar y resolver el único punto de la orden del día:

Orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía EXCOMI BANACARR C.A. con corte al año 31 de diciembre del 2020.

Se expone por parte del contador de EXCOMI BANACARR C.A. C.P.A. KLEBER DOMENGO TORRES BUEANGA, los Estados Financieros del año 2020 donde en resumen se presentaron ingresos por USD 0.00 y costos y gastos por un total de USD 0.00, generando una utilidad de USD 0.00.

RESOLUCIÓN: Se aprueban los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2020 por unanimidad de los presentes en la Asamblea.

Res habiendo concluido el que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta convoca un momento de receso para la redacción de este acta hecho lo cual se ordena a dar lectura, se lee y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo cual se declara concluida la sesión, firmado para la comparencia el Presidente Asunto y el secretario Asunto que certifica.



ALBER LEON ANDRADE

Presidente Ad-Hoc de la Junta



JOSÉ AYON CAMACHO

Secretario Ad-Hoc de la Junta