

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
EUCLICORP S.A.
Celebrada el 17 de Febrero del 2020

En Guayaquil, a los diez y siete días del mes de febrero del dos mil veinte a las 15h00, en el local ubicado en clemente ballen 729 y rumichaca, se reunieron en junta general los accionistas de la compañía EUCLICORP S.A. Señor: 1) WILLIAM ESPINOZA GARATE 2) DEL MONACO DE ESPINOZA GINA 3) AMPUERO VELASCO JORGE 4) AMPUERO VELASCO MANUEL, que representa la totalidad de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en junta general con el carácter de universal para tratar y resolver los siguientes puntos de orden del día: 1) conocimiento de las cuentas, informe de Gerente y Comisario sobre los negocios sociales durante el Ejercicio Económico del año 2019. 2) Estados financieros

Actuando como secretario el Gerente General William Espinoza Garate, procede a dar lectura de los informes de labores correspondientes, copia del cual ha sido oportunamente entregado a cada uno de los accionistas. Una vez leído el informe dichamente mencionando es aprobado con el voto salvado de los Administradores, igualmente se da lectura al informe del comisario y se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores debiéndose agregar una copia al expediente de la presente junta.

Pasando al segundo orden del día es entregada copia de los estados financieros los cuales reflejan que se mantuvieron las actividades económicas del periodo fiscal económico del 2019.

Las cuales están debidamente registradas en los estados financieros, aclarado esto la junta general de accionista aprueba por unanimidad, dada por terminada la reunión a las 15h45, firmando para constancia el Gerente General Secretaria que certifica.

William Espinoza Garate
C.c # 0905019402
Gerente General