

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

EMPRENOR S.A.

CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Antonio Ante, provincia de Imbabura, el día de hoy miércoles 25 de marzo del 2020, a las 15H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle García Moreno 09-50 y Dos de Marzo, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas: el Señor Calderón Bolaños David Sebastián, titular de noventa y dos acciones de mil dólares cada una, con un capital pagado de Noventa y dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, Señor Calderón Bolaños Richard Felipe, titular de noventa y dos acciones de mil dólares cada una, con un capital pagado de Noventa y dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el Señor Calderón Saltos Richard Oswaldo, titular de trescientas catorce acciones de mil dólares cada una, con un capital pagado de trescientos catorce mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, la señorita menor de edad Tamia Anahis Calderón Bolaños, debidamente representado por su madre, la señora Zoila Mariela Bolaños Posso, en su calidad de madre y como tal representante legal conforme la patria potestad que mantiene sobre su hija sin que exista privación alguna al respecto, titular de titular de noventa y dos acciones de mil dólares cada una, con un capital pagado de Noventa y dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; quienes por unanimidad acuerdan reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas y tratar como puntos del Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
2. Aprobación del Informe de Gerencia.
3. Lectura informe comisario.

Por unanimidad se decide que actúe como secretaria de la Junta la Señora Bolaños Posso Zoila Mariela Gerente General de la compañía. Encontrándose presente el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, equivalente a Quinientos noventa mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y existiendo por lo mismo el quórum legal establecido en la Ley y los Estatutos, se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el primer punto del Orden del Día. _

Toma la palabra la Ing. María José Gobeo en calidad de Contadora General de la empresa, quien realiza la presentación de los Estados Financieros. Por unanimidad la Junta General de Accionistas decide aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019. Inmediatamente toma la palabra el Dr. Roberto Lara Castro, Comisario por el ejercicio económico 2019 y expone a la Junta el Informe respectivo. Por unanimidad la Junta General de Accionistas decide aprobar el informe de Comisario. Inmediatamente toma la palabra la Señora Bolaños Posso Zoila Mariela, Gerente General de la Compañía y da a conocer a la Junta las actividades desplegadas por la administración en el ejercicio económico 2019; el informe de gerencia es aprobado por unanimidad de la Junta General de Accionistas y como cuarto y último punto se ha decidido mantener invertidas las Utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019; es decir, que no se tiene previstos su distribución o reparto a los socios o accionistas mediante el decreto de dividendos, punto que es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Evacuado los puntos del Orden del Día el señor Presidente de la Junta da un receso para que se redacte el acta correspondiente; se instala la cesión, da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se deja constancia de que no ha existido ninguna oposición a la Junta ni sus resoluciones. Siendo las 16h00 se da por terminada la Junta, procediendo a suscribir el acta en forma conjunta.

Ec. Richard Calderón
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sra. Mariela Bolaños
SECRETARIA DE LA JUNTA