

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EAMBIT CIA. LTDA.**

Dando cumplimiento a lo que dispone el estatuto, y la ley de compañías, según convocatoria realizada se instala la sesión de la Compañía, con el siguiente orden del día:

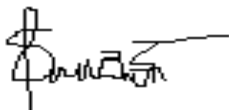
- 1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
- 2.- Lectura y aprobación informe ejercicio económico 2019
- 3.- Lectura y aprobación del informe del Gerente

Con la presencia de la totalidad de los socios, esto es con el 100% del paquete accionario, se instala la sesión siendo las 16:00 día viernes 6 de marzo de 2020, y con la presencia y colaboración del Sr: Stiven Bolaños en calidad de secretario Ad-Hoc, se procede con los puntos del orden del día.

- 1.- Se da la lectura del acta de la sesión anterior, la misma que es aprobada de manera unánime por los socios.
- 2.- El Sr Gerente de la Compañía, entrega copias de su informe a los socios, y procede a explicar sobre los resultados obtenidos en el ejercicio económico, detallados en los documentos entregados luego de breves explicaciones sobre hechos puntuales, el informe analizado es aprobado en su totalidad por todos los socios.
- 3.- en el punto tres del orden del día, tras agradecer la colaboración de todos los socios el señor Gerente, manifiesta que el reto es difícil, pero que lo van a lograr con el trabajo mancomunado de todos, que era de esperarse el resultado ya que lamentablemente la situación del país, va de tumbo en tumbo, que sin embargo en las proyecciones entregadas, y analizadas anteriormente, el resultado indudablemente mejorara, para beneficio de la empresa y de todos los socios.

La secretaria procede a la elaboración y da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios, sin ninguna observación, siendo las 14:30 horas, se levanta la sesión, y para constancia firma el secretario que da fe de lo actuado.

CERTIFICA.-



Stiven Bolaños Riera  
**Secretario Ad-Hoc**