

# EMPROPEC S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPROPEC S.A. CELEBRADA EL DIEZ DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE.

En Guayaquil, República del Ecuador, a las diez horas del día diez de febrero del dos mil veinte, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Jiguas # 500 intersección Víctor Emilio Estrada, se reúnen los accionistas de la compañía **EMPROPEC S.A.** Señores: Pazos Santaná Leonor Elba, propietaria de 8.796 acciones; Hadden Charles Arthur propietario de 8.000 acciones y Esteves Santana Eduardo Antonio, propietario de 3.200 acciones. Cada una de las acciones tiene un valor nominal de cero punto cero cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América. Se deja constancia que no ha sido necesario efectuar convocatoria previa al tenor de lo dispuesto en el Artículo 236 y 238 de la Ley de Compañías. Los accionistas presentes están unánimemente de acuerdo en realizar la presente reunión y en tratar los puntos constantes en el orden del día que se copia: **1.-** Conocimiento del informe de Gerente General sobre la Compañía del Ejercicio Económico del 2019; **2.-** Conocimiento del informe del Comisario sobre el mismo tema y año; **3.-** Conocimiento y aprobación del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía cortado al 31 de Diciembre del 2019. Preside la reunión el titular señora Leonor Elba Pazos Santana, y actúa como Secretario el Gerente General señor Doctor Ernesto Billy Pazos Navarro, una vez que el Secretario elabora la lista de asistentes a la Junta General Extraordinaria de Accionistas y comprobó que a la misma habían concurrido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, la Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas declara instalada la sesión y pone en conocimiento de la Sala el primer punto constante en el orden del día. La Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas toma la palabra y da lectura al informe de labores correspondientes al Ejercicio Económico del 2019, copia del cual ha sido oportunamente entregado a cada uno de los accionistas de la Compañía. Leído que fue el informe antes mencionado es aprobado por unanimidad mandándose a incorporar un ejemplar del mismo al expediente de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas. Considerado y resuelto el primer punto constante en el orden del día la Presidente de la Junta pone en conocimiento de la Junta General Extraordinaria de Accionistas el segundo de los puntos a tratarse, procediéndose en consecuencia a dar lectura el informe del Comisario el mismo que también es aprobado por unanimidad. Agotado como está el segundo punto del orden del día el Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas pone en conocimiento de la Junta el tercero de ellos y ésta entra a conocer el Balance de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico cortado al 31 de Diciembre del 2019, mantiene la compañía con su capital Inicial de \$800,00 y no reportando ninguna transacción durante este período. No habiendo otro punto que tratar la Presidente declara concluida la sesión y concede un receso de treinta minutos para que se proceda a redactar el Acta. Luego de un receso de treinta minutos y elaborada el Acta de la sesión se procede a la lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad y para constancia la firman todos los asistentes en unidad de acto con la Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas y el Secretario que certifica.

**Leonor Elba Pazos Santana**

**PRESIDENTE**

**PRESIDENTE DE JUNTA GENERAL**

**Eduardo Antonio Esteves Santana**

**ACCIONISTA**

**Hadden Charles Arthur**

**ACCIONISTA**

**Leonor Elba Pazos Santana**

**GERENTE GENERAL - ACCIONISTA**

**SECRETARIA**