

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

EMSAY S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, el noveno día del mes de marzo de 2020, a las 15:30 en las oficinas de la Empresa ubicadas en las calles Manuel Cañizares y Bolívar, se reúnen los accionistas de la Compañía Emsay S.A.

Formalidades de la Convocatoria: Se deja constancia que atendido que se encuentran presente el 100% de los accionistas de la sociedad, estos acordaron llevar a cabo la presente Junta General de Accionistas, sin ser necesario dar cumplimiento a las formalidades de convocatoria.

Asistencia: El señor Presidente señala que concurren a la presente junta, los siguientes accionistas:

1. Alex Salvador Calderón cedula de identidad NO. 0802369553 por 792 acciones ordinarias de la serie única equivalentes a la suma de \$792,00 (Setecientos Noventa y dos 00/100 dólares) del capital social.
2. Rainiero Plaza Calderón, portador de la cedula de identidad No,0923054514, por 8 acciones ordinarias de la serie única equivalentes a la suma de \$ 8,00 (Ocho dólares 00/100) del capital social.

Constatando el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la junta. Preside la misma el Sr. Alex Salvador Calderón, en su calidad de Presidente del Directorio y por decisión de la junta se designa a la Sra. Daniela Acevedo como Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

Por intermedio de secretaria se da lectura a la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a los accionistas el día 28 febrero de 2020, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMSAY S.A.

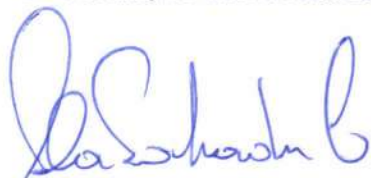
FEB, 28, 2020

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores accionistas y de manera especial al señor Ing. Víctor Ruiz en su calidad de comisario principal a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día 9 de marzo de 2020 a las 15h30, en las oficinas de la Empresa, para tratar los siguientes asuntos

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, Comisarios, relacionado al balance del ejercicio económico del 2019
2. Informe Gerente.
3. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2019
4. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2019.
5. Designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2020

Los informes del Gerente General, de los Comisarios, así como el balance general y estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2019, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Empresa, calle Manuela Cañizares y Bolívar, esquina, ciudad de esmeraldas.

Esmeraldas, 28 de Febrero del 2020.



Sr Alex Salvador Calderón

GERENTE GENERAL

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1.- Conocer y resolver el informe anual del Gerente General:

Por medio de Secretaria se procede a dar lectura al informe del Gerente General de la empresa por el periodo 2019, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

2.- Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario

Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la Compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la junta.

3.- Conocer y resolver el Informe del Contador y Balances 2019

La Ing. Gabriela Ruiz, Contadora de la Empresa presenta los Balances del año 2019, el mismo que genero una Utilidad Operacional de \$ 22.732,40 con Participación de la misma a los trabajadores de \$ 3.409,86; quedando una Utilidad del Ejercicio de \$19.22,54 que sugiere sea acumulado para futuras capitalizaciones de la Empresa.

Pone a consideración de los Socios Presentes los Balances para su aprobación.

El Gerente General comenta que ya la documentación fue puesta a consideración de los accionistas de forma previa, y luego de breves consideraciones los Estados Financieros de Emsay fueron aprobados.

4.- Resolución sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2019

Después de un análisis realizado por los Accionistas, ellos deciden que las utilidades sean reinvertidas en el crecimiento de la Empresa.

5.- Designación del Comisario para el Ejercicio Económico 2019

Toma la palabra el Gerente General y Presidente de la Empresa y expone que debido al buen trabajo desempeñado por el Ing. Víctor Ruiz mociona su reelección como Comisario. La Junta delibera por unos minutos y resuelve por unanimidad reelegirlo.

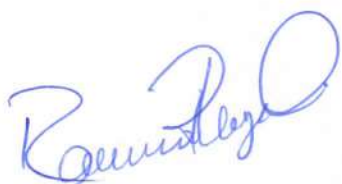
Siendo las 17:00 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el Señor Presidente declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones.

Se adjunta a la redacción de acta los siguientes documentos:

- Nombramiento del Representante Legal

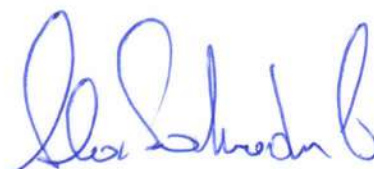
- Informe del Gerente
- Informe del Comisario
- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del periodo 2019

El señor Presidente agradece la asistencia a la Junta, y no existiendo más temas que abordar, se levanta la sesión a las 17:30 horas.



Ing. Rainiero Plaza Calderón

SOCIO - PRESIDENTE



Sr. Alex Salvador Calderón

SOCIO -GERENTE



Sra. Daniela Acevedo Verduga

SECRETARIA