

## ACTA 5

EN EL LOCAL DE LA COMPANIA ECOSOLUTIONS EDE S.A. UBICADO EN VIA PASCUALES VIA KM 23,5 KM SE CONVOCA A UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REUNEN EN LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS , LOS SIGUIENTES SEÑORES JAIME CEDENO LARREA Y ERNESTO VELASQUEZ, SIENDO LAS 9 HORAS DEL MIERCOLES DEL 29 DE ENERO DEL 2020 PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA

1.- TRATAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS Y/O INFORME FINANCIERO DEL AÑO 2019.

2.- ASUNTOS VARIOS.

LE NOMBRAN PARA QUE HAGAS LAS VECES DE SECRETARIO AD -HOC AL SEÑOR SECRETARIO JAIME CEDENO EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA QUIEN TOMA LA PALABRA COMO REPRESENTANTE LEGAL Y A LA VEZ COMO SECRETARIO DE LA MISMA PONE EN CONOCIMIENTO E INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019 LUEGO DE ALGUNAS DEUBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECCION.

SIENDO LAS 12 HORAS Y SIN TENER MAS TEMAS QUE TRATAR DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA EL SEÑOR JAIME CEDENO QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS O A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA.



**JAIME CEDENO LARREA**

**C.I. 0924983307**

**SECRETARIO AD-HOC**