ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EADSALSAS C.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los trece (13) días del mes de marzo del año dos mil veinte (2020) siendo las 14:00 horas, en las instalaciones de la empresa, Parroquia Amaguaña, via Tambillo No. 2, y Eduardo Mora, se reúnen los siguientes ACCIONISTAS:

Sra. FAJARDO CHACON FANNY KAREN, por sus propios y personales derechos y en representación de cuatrocientas (400) acciones nominativas y ordinarias, de un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US $1,00) cada una.

Sra. FAJARDO CHACON MARGOTh NATALY, por sus propios y personales derechos y en representación de cuatrocientas (400) acciones nominativas y ordinarias, de un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US $1,00) cada una.

Preside la sesión, la señora Fajardo Chacon Fanny Karen, en calidad de Gerente General actualmente en funciones; la Sra. Fajardo Chacon Margoth Nataly actúa como Secretario Ad-hoc de EADSALSAS C.A.

El presidente manifiesta que por encontrarse reunido la totalidad del capital de la compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los ACCIONISTAS deciden constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, con el carácter de Universal conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión.

A continuación, el Presidente informa que el motivo de la presente Junta, es tratar sobre el siguiente punto: Conocer de parte del Gerente General de la Compañía, señora Fanny Karen Fajardo Chacon, el balance anual, el mismo que será presentado a los entes de control.

Una vez expuesto los detalles del mismo, se procede a la aceptación unánime de las cuentas a presentar.
No habiendo otros asuntos que tratar, se da por concluida dicha Junta y se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.
Reinstalada la sesión, por secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los ACCIONISTAS.

Se levanta la sesión, siendo las 16:00.

Para constancia de lo acordado, firman todos los ACCIONISTAS en unidad de acto.

Fajardo Chacon Fanny Karen
Gerente General
c.c. 1713835179

Fajardo Chacon Margoth Nataly
Secretaria Ad-hoc
c.c. 1713834396

SEÑORAS ACCIONISTAS

Fajardo Chacon Fanny Karen
Accionista

Fajardo Chacon Margoth Nataly
Accionista