

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECOSPEED S.A.

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA: ECOSPEED S.A.

LUGAR DE LA JUNTA: En el inmueble ubicado en la ciudad de Guayaquil en el Colegio Ecomundo Avda. Juan Tanca Marengo km 2.5.

FECHA DE LA JUNTA: 18 de Abril de 2019.

HORA DE INSTALACIÓN DE LA JUNTA: A las 11 horas 30 minutos.

GERENTE GENERAL: Brenda Jessica Villafuerte Lino.

COMISARIO DE LA COMPAÑÍA: Ing. Fernando Escudero Rodríguez.

CAPITAL DE LA COMPAÑÍA: US\$800.00

NÓMINA DE ACCIONISTAS:

Carlos Lider Guillen Menéndez. Propietaria de Ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, y.

Brenda Jessica Villafuerte Lino. Propietaria de Setecientos Veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Estas acciones constituyen el 100% del capital social de la Compañía, que es de \$800.00 dólares.

ORDEN DEL DÍA

- Conocer y aprobar el informe del Gerente y Comisario de la Compañía.
- Conocer y aprobar los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio Patrimonial de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2018.
- Conocer el reparto de las utilidades que ha generado la Compañía en el año 2018.

APROBACIÓN DEL DÍA: Los accionistas de la Compañía resuelven aprobar el orden del día.

RESOLUCIONES:

Resuelven los accionistas:

- Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía.
- Aprobar los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- Delegar el accionista mayoritario la decisión sobre las retribuciones del Gerente General. Las utilidades que han tenido la Compañía se destinara a una cuenta por liquidar, manteniendo las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

APROBACIÓN DEL ACTA: Se resuelve aprobar el acta todos los accionistas de la Compañía.