ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA E&E EQUIPMENT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de mayo del año 2020, a las 08:00, en las oficinas de la Compañía, situadas en la Juan Manuel Camacho N39-224 y Gaspar de Villarroel, se reúnen los siguientes socios:

No.	Nombre	Participaciones
1	ALMEIDA CEPEDA ESTEBAN FRANCISCO	200
2	ZURITA ARMENDARIZ NELSON ESTEBAN	200
	Total Participaciones	**400**

Los socios concurrentes representan el 100% de las acciones, es decir, la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Preside la Junta la Sr. Zurita Armendáriz Nelson Esteban y actúa como Secretario el Sr. Almeida Cepeda Esteban Francisco, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la Compañía respectivamente.

Presidencia mociona a la Junta, en vista de que se encuentra reunido el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, la posibilidad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, al amparo de lo señalado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobar los Estados Financieros de E&E EQUIPMENT CIA. LTDA. Por el año 2019.
2.- Aprobar el Informe de Auditoria de E&E EQUIPMENT CIA. LTDA. Por el año 2019.
3.- Informe de Gerencia.

La moción es aprobada por unanimidad por lo que se procede a su conocimiento y análisis.

PUNTO 1. - APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE E&E EQUIPMENT CIA. LTDA. POR EL PERIODO CONTABLE 2019.

Interviene el señor Gerente General y manifiesta a la Junta que los Estados Financieros de se elaboraron de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, y que reflejan la verdadera situación de la empresa al 31 de diciembre del 2019.

Toma la palabra el Sr. Zurita Armendáriz Nelson, en calidad de socio y manifiesta que está de acuerdo con los estados financieros presentados y mociona que sea aprobado.

Este punto es aprobado por unanimidad.

PUNTO 2. – APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA DE E&E EQUIPMENT CIA. LTDA. POR EL PERIODO CONTABLE 2019.

Se procede a dar lectura al informe de auditoria Externa por el periodo 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

PUNTO 3. – APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DE E&E EQUIPMENT CIA. LTDA. POR EL PERIODO CONTABLE 2019.

Se procede a dar lectura al informe de GERENCIA por el periodo 2019, el mismo que luego de ser analizado por los socios, es aprobado por unanimidad.

Se adjuntan los siguientes documentos que pasan a formar parte de la presenta acta.

1.- Informe de Gerencia.
2.- Estado de Situación Financiera.
3.- Estado de Pérdidas y Ganancias.
4.- Anexos a los Estados Financieros.
5.- Informe de Auditoria.

Una vez revisada la información constante en los cinco (5) documentos adjuntos, el señor Gerente es autorizado a adjuntar en la presente acta.

APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA. -

Para constancia de todo lo actuado, los socios firman en unidad de acto, el presente documento por duplicado, en ejemplares de igual tenor y valor.

Se dispone que el Secretario archive en el libro de actas, un ejemplar original del acta junto con los anexos descritos en la misma.

Así mismo, se dispone que Gerencia remita a la Superintendencia de Compañías la documentación de esta Acta para el trámite pertinente.

Una vez que se han agotado los temas a tratar; y siendo las 11:00 horas, el señor Presidente declara concluida la presente Junta General, en el lugar y fechas descritos.

Sr. Almeida Cepeda Esteban Francisco
SECRETARIO