ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EQMART S.A., CELEBRADA EN MARZO 20 DEL 2019

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, siendo las quince horas con treinta y cinco minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas, en Atahualpa en la calle Francisco San Pedro s/n y Galo Molina, se da inicio a la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía Eqmart S.A., con la presencia de los siguientes socios Daniel Santiago Jimenez Freire propietario de ochocientas treinta y cuatro acciones (834), López Veintimilla Alex Santiago propietario de ochocientas treinta y cuatro acciones (834) y Velasco Jiménez Oscar Michael propietario de ochocientas treinta y cuatro acciones (834), por lo tanto se encuentran presentes todos los accionistas, representando el 100% del Capital Social.

Preside la Junta Oscar Michael Velasco Jiménez en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario de la presente Junta Ordinaria de Accionistas Alex Santiago López Veintimilla en su calidad de Gerente General.

El Presidente declara instalada la Junta ORDINARIA de Accionistas de Eqmart S.A. y dispone por Secretaría se proceda a dar lectura a la convocaría realizada en esta tarde y se procede a tratar el siguiente Orden del Día;

1) Conocimiento y Resolución de los Estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2018.

2) Lectura y aprobación del Acta.

EL Sr. Presidente dispone se proceda con el tratamiento del primer punto del Orden del día;

1) Conocimiento y Resolución de los Estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2018.

El Señor Alex Santiago López Veintimilla señala que durante el presente ejercicio económico habido muchas dificultades con la finalización de la plataforma de Eqmart, por ende no se ha efectuado en su gran mayoría ingresos para mantener una estabilidad económica, por tanto al no existir ningún cambio propone la aprobación de los Estados Financieros. El Señor Oscar Michael Velasco Jiménez manifiesta su aprobación y la Junta resuelve:

RESOLUCION; La Junta de accionistas resuelve por unanimidad dar por conocidos y aprobados los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2.018

Sin tener otro punto que tratar, el Señor, Oscar Michael Velasco Jiménez Presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido el receso se reinstala la Junta Ordinaria y se dispone considerar el último punto

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

El Señor Alex Santiago López Veintimilla secretario de la Junta, procede a leer el Acta, concluida la lectura, el Señor Daniel Santiago Jiménez mociona que se apruebe. El Sr. Presidente somete a votación y la Junta resuelve;

RESOLUCION; La Junta Ordinaria de Socios resuelve por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

La Junta concluye a las dieciséis horas.

Alex Santiago López Veintimilla

Daniel Santiago Jiménez Freire

Oscar Michael Velasco Jiménez