

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EC FERRECONS CL

El día 18 de abril del 2019, a las 11H40 horas, en las oficinas de la compañía EC FERRECONS CL., tuvo lugar la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, con la presencia de los señores: Espinosa Campoverde Héctor Rolando, titular de dos mil cuatrocientos cincuenta participaciones (2450) Espinosa Terán Héctor titular de doscientas participaciones (200), Espinosa Campoverde Ana Maria, titular de dos mil cuatrocientos cincuenta participaciones (2450), Espinosa Campoverde Luis Alberto, titular de dos mil cuatrocientos cincuenta participaciones (2450). Adicionalmente asiste la Señora Ana María Espinosa Campoverde en representación del señor Javier Espinosa Campoverde, titular de dos mil cuatrocientos cincuenta participaciones (2450) conforme al poder entregado por el socio. Se deja constancia de que cada participación social es de un dólar cada una y el Capital de la compañía es de diez mil dólares americanos (US\$. 10000,00). Se encuentra presente el 100% del capital social de la Empresa, se instala la reunión de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la señora Litamar Campoverde en calidad de presidenta. Actúa como secretario el Señor Héctor Espinosa Terán, quien comprueba la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aclarándose que el capital social de la compañía es de US 10.000,00, dividido en diez mil participaciones de US\$. 1,00 cada una.

Los accionistas de ECFERRECONS CL. atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

Conocido y aprobado el Orden del Día los presentes lo aprueban y prosiguen a tratar en su orden:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quorum.
2. Presentación del Informe de gestión de la Gerencia General por el año fiscal 2018.
3. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2018.
4. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2018.
5. Otros

1. Verificación de quórum. La presidenta de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en acciones un total del 100% que integran la mayoría del capital

suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2. Informe del Gerente. El Sr. Héctor Espinosa Terán como Gerente General de la Compañía, presenta el respectivo informe, mismo que es aprobado por la Junta y se adjunta a esta Acta.

3. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros del periodo fiscal 2018.

4. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2018. La pérdida generada en el ejercicio 2018, después de las deducciones e impuestos de Ley que corresponden, se aprueba por unanimidad se registren en resultados acumulados y se amorticen conforme la Ley lo permita,

5. Otros

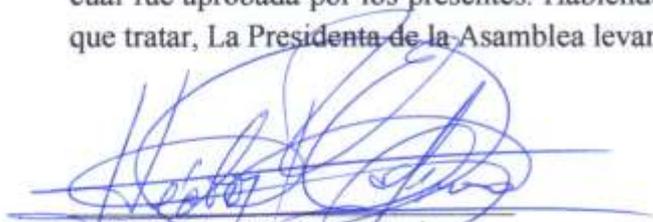
5.1 Contratación de empresa para Auditoría año 2019.

La Junta General decide solicitar a la Sra. Contadora de la Empresa la búsqueda de empresas Auditoras para el ejercicio 2019.

5.2 Tratamiento de las Importaciones del año 2019.

La señora socia Ana María Espinosa, solicita que las importaciones del año 2019 sean repartidas equitativamente a cada vendedor, para asegurar las ventas del año.

6. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, La Presidenta de la Asamblea levantó la sesión siendo las 12H00.



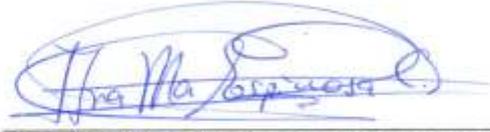
Sr. Héctor Espinosa Terán
CI 100085443-8
SOCIO



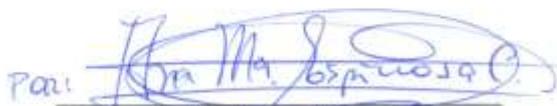
Sr. Héctor Espinosa Campoverde
CI 171595684-1
SOCIO



Sr. Luis Espinosa Campoverde
CI 171628217-1
SOCIO



Sra. Ana María Espinosa Campoverde
CI 100250202-7
SOCIO

Por: 

Sr. Javier Espinosa Campoverde
CI 172030504-2
SOCIO