

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECFERRECONS Cía. Ltda.**

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de marzo de dos mil veinte, a las 17h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Avenida Galo Plaza Lasso E5-25 Leonardo Murialdo, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Socios de la Compañía ECFERRECONS Cia. Ltda., señores:

Espinosa Campoverde Ana María, con dos mil cuatrocientos cincuenta participaciones sociales iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA;

Espinosa Campoverde Héctor Rolando, con dos mil cuatrocientos cincuenta participaciones sociales iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Espinosa Campoverde Javier Edison, con dos mil cuatrocientos cincuenta participaciones sociales iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Espinosa Campoverde Luis Alberto, con dos mil cuatrocientos cincuenta participaciones sociales iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Espinosa Terán Héctor Rolando, con doscientas participaciones sociales iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

La Junta decide designar al señor ANA MARÍA ESPINOSA CAMPOVERDE para que actúe como Secretaria de la Junta y designar al señor HECTOR ROLANDO ESPINOSA CAMPOVERDE para que actúe como presidente. El Presidente solicita que por Secretaría se constate el quórum, la secretaria informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se dé lectura al orden del día, el cual es:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de actividades del Gerente General referente al ejercicio económico del año 2019.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 3.- Resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

La Junta General en conocimiento del orden del día decide aprobarlo, tomando las siguientes resoluciones:



PRIMERO: El Gerente General procede a dar lectura del informe sobre las actividades de la empresa y los resultados del ejercicio correspondiente al año 2019. La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General.

SEGUNDO: El Gerente General procede a dar lectura a su informe por el ejercicio económico del 2019 y procede a explicar en este periodo la empresa ha conseguido utilidades de \$ 54.750,03 (CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS CON 03/100) antes de impuestos. Los socios por unanimidad aprueban el informe. La Junta General en conocimiento del balance general y sus resultados, procede a aprobarlos por unanimidad.

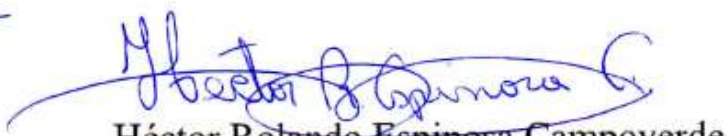
TERCERO: Toma la palabra el Gerente General y comenta a la junta que en el ejercicio económico del año 2019, de acuerdo a las utilidades detalladas anteriormente no existirá repartición de las mismas entre los socios y se procederá a colocarlas en una cuenta para futura capitalización de la empresa

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada sin modificación alguna. Se levanta la Sesión a las 19h00.

Firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.



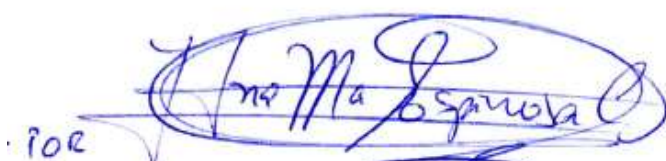
Héctor Rolando Espinosa Terán  
GERENTE GENERAL



Héctor Rolando Espinosa Campoverde  
PRESIDENTE



Ana María Espinosa Campoverde  
SECRETARIA

por 

Javier Edison Espinosa Campoverde  
ACCIONISTA



Luis Alberto Espinosa Campoverde  
ACCIONISTA