

ECUACAOSWISS S.A
BARRIO CHILLA JOSE UGARTE S/N Y JUNIN
Teléfono: 072928751
Machala – Ecuador

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA ECUACAOSWISS
S.A CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Machala, al 01 día del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las quince horas, en el local social ubicado en el Cantón Machala., en la Parroquia Puerto Bolívar, Barrio Chilla, Calle José Ugarte y Junín, se reúnen los accionistas de la compañía ECUACAOSWISS S.A; actúa como Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas el Sr. Rafael Fernando Cevallos Galarza y como Secretario actúa el Sr. Junior Manuel Romero Román.

Los Accionistas presentan la voluntad unánime de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.) LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE
- 2.) CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2019
- 3.) CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO

El presidente de la junta dispone que previa la instalación de la sesión, el secretario elabore una lista de asistencia. Una vez que el secretario cumplió con el mandato de la presidencia y se cercioro de la concurrencia de todos los accionistas, se empieza a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual el presidente de la junta toma la palabra y pide al secretario que se dé lectura al informe de gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad. De inmediato se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, que es el de conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año dos mil diecinueve, el mismo que es analizado detenidamente por los presentes y luego aprobado por unanimidad. Se pasa a tratar el tercer punto y último del orden del día, que es el de conocer y aprobar el informe del comisario, el mismo que es analizado por los presentes y es aprobado por unanimidad.

Una vez tratado y resuelto en su totalidad el orden del día, el presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta de sesión con los accionistas originalmente asistentes, quienes instruidos de su tenor la aprobaron sin modificaciones a las dieciséis horas de la fecha indicada, firmando para constancia todos los presentes.



Sr. Raúl Francisco Cevallos Jácome
Accionista
C.I: 1704456258



Sr. Rafael Fernando Cevallos Galarza
Presidente-Accionista
C.I: 0913722880

Certifica:



Sr. Junior Manuel Romero Román
Secretario AD-HOC
C.I: 0706721164