

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUARMONT S.A. CELEBRADA EL CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Abril de 2019, siendo las 15H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, Coop. Sergio Toral Mz 3359 SI 07 se reúnen los siguientes accionistas de ECUARMONT S.A:

SOCIOS	Nº. ACCIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL
COSQUILLO MACIAS YURI ELIZABETH	400	1,00	400,00
TUAREZ TAPIA MANUEL AGUSTIN	400	1,00	400,00
TOTAL	800		800,00

El capital social de la compañía **ECUARMONT S.A.**, es de **ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00)**, que se encuentran íntegramente pagado y dividido en ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un **valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1,00) cada una.**

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. **TUAREZ TAPIA MANUEL AGUSTIN** en su calidad de Gerente General de la Compañía; y, la Srta **COSQUILLO MACIAS YURI ELIZABETH** actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, esta última quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.- Conocer y aprobar; BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2018, INFORME DE GERENCIA, INFORME DE COMISARIO.

Por secretaría se leen los informes y balances, se delibera sobre el particular y por unanimidad de votos aprueban el primer punto del orden del día propuesto por su Presidente.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de ésta acta; hecho por lo cual, se procede a dar lectura de la misma,

aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS



TUAREZ TAPIA MANUEL AGUSTIN



COSQUILLOS MACIAS YURI ELIZABETH



TUAREZ TAPIA MANUEL AGUSTIN
Presidente de la Junta



COSQUILLO MACIAS YURI ELIZABETH
Secretario de la Junta