

# **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUARMONT S.A. CELEBRADA EL CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Abril de 2020, siendo las 15H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, Coop. Sergio Toral Mz 3359 Sl 07 se reúnen los siguientes accionistas de ECUARMONT S.A

<b>SOCIOS</b>	<b>N° ACCIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COSQUILLO MACIAS YURI ELIZABETH</b>	400	1.00	400.00
<b>TUAREZ TAPIA MANUEL AGUSTIN</b>	400	1.00	400.00
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>		<b>800.00</b>

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 Sra **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 2019, 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.

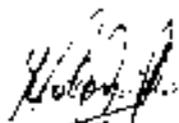
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de ésta acta; hecho por lo cual, se procede a dar lectura de la misma,

Aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y declarándose concluida la sesión. »

ACCIONISTAS



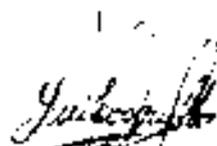
TUÁREZ TAPIA MANUEL AGUSTIN



COSQUILLOS MACÍAS YURI ELIZABETH



TUÁREZ TAPIA MANUEL AGUSTIN  
Presidente de la Junta



COSQUILLO MACÍAS YURI ELIZABETH  
Secretario de la Junta