

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil el día veintisiete del mes de marzo de 2020, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad de Guayaquil cooperativa Nueva Guayaquil numero 28 manzana 6, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA ELECTRO HIDRAULICA DEL PACIFICO EHP S.A.**; bajo la representación del Sra. Dávila Arana Mery Liliana como Presidente y el Sr. Vergara García Bayron Lautaro como Secretario, quien por disposición del presidente procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

No.	NOMINA DE ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR ACCION	T. Acciones
1	DAVILA ARANA MERY LILIANA	300	\$ 1.00	300
2	VERGARA GARCIA BAYRON LAUTARO	600	\$ 1.00	600
	TOTAL	900		900

La totalidad del capital suscrito y pagado de **COMPAÑIA ELECTRO HIDRAULICA DEL PACIFICO EHP S.A.** es de novecientos dólares de los Estados Unidos de América, (USD. 900.00).

Los accionistas representan la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de novecientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 900,00) y está dividida en novecientas acciones (900) ordinarias y nominativas de un de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una de ellas integramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General.

El secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Forma de convocatoria
2. Constatación del Quórum
3. Apertura de Sesión por parte del Presidente
4. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente a los periodos 2019.
5. Informe del Comisario, correspondiente a los periodos 2019
6. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente a los ejercicios económicos 2019.
7. Designación de Comisario para el año 2020.

PRIMER PUNTO.- FORMA DE CONVOCATORIA

El Gerente General, Sr. Vergara García Bayron Lautaro realizó la convocatoria en base a su listado donde constan los datos personales de los accionistas y comisario. Por vía correo y comunicado se convocó a los accionistas y comisario, indicando el lugar donde se realizará la junta y los asuntos que serán tratados.

SEGUNDO PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Los asistentes que representan 900 acciones, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

TERCER PUNTO.- APERTURA DE LA SESIÓN POR LA PRESIDENTA

Apertura de la sesión por el Presidente de la **COMPAÑIA ELECTRO HIDRAULICA DEL PACIFICO EHP S.A.**, luego que por secretaria se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los accionistas presentes, con el objetivo de analizar y

aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

CUARTO PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2019.

Acto seguido el Sr. Vergara García Bayron Lautaro Gerente General de la compañía toma la palabra y expone a la junta el cuarto punto del orden del día.

En este estado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA ELECTRO HIDRAULICA DEL PACIFICO EHP S.A.** por unanimidad **RESOLVIÓ Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA.**

QUINTO PUNTO.- INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2019.

Hace uso de la palabra el Sr. Arturo Montoya De La Torre comisario de la compañía y expone a la Junta Ordinaria de Accionista. En este estado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA ELECTRO HIDRAULICA DEL PACIFICO EHP S.A.** por unanimidad **RESOLVIO Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL**

COMISARIO. SÉXTO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2019.

Toma la palabra el contador de la compañía y expone a la Junta Ordinaria de Accionistas la situación económica según los Estados Financieros de los periodos 2019.

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019. En este estado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA ELECTRO HIDRAULICA DEL PACIFICO EHP S.A.,** por unanimidad **RESOLVIO Y APROBÓ: ACEPTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.**

APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA. SEPTIMO PUNTO.- DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL AÑO 2020.

Hace uso de la palabra el Sr. Vergara García Bayron Lautaro y expone a la Junta Ordinaria de Accionista ratificar al Sr. Arturo Montoya De La Torre como comisario para el año 2020, lo cual lo eleva a moción. En este estado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA ELECTRO HIDRAULICA DEL PACIFICO EHP S.A.,** por unanimidad **RESOLVIO Y APROBÓ: LA ASIGNACION DEL COMISARO PARA EL AÑO 2020.**

Se hace constar los votos a favor de Dávila Arana Mery Liliana y Vergara García Bayron Lautaro representado por novecientos votos con un total del 100% del capital accionario.

Al no haber más puntos a tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretaria que certifica.-


Dávila Arana Mery Liliana
Presidente


Vergara García Bayron Lautaro
Secretario