Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía

ECUDAMANI S.A.

En Quito, siendo las 08H30 horas del día lunes 15 de abril de 2019, se llevó a cabo la Sesión de Junta General de accionistas de ECUDAMANI S.A., en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, calle Pedro Vicente Maldonado S11-122 centro comercial el Recreo piso 1 oficina 27 A, habiéndose reunido los siguientes señores accionistas:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO US$	CAPITAL PAGADO US$	NUMERO DE ACCIONES	%
Herrera Ocaña Maritza	600.00	600.00	600.00	75%
Herrera Romero Luis	200,00	200,00	200,00	25%
TOTAL	800,00	800,00	800.00	100%

Pérez López Ramiro Renán, en calidad de representante legal de la compañía.

Preside la sesión el señor Herrera Romero Luis y actuó como secretario la señora Herrera Ocaña Maritza, inmediatamente el Presidente ordena que al secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es ocho cientos dólares americanos, por lo tanto los accionistas acuerda unánimemente en Junta Ordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018.

DOS: Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2018

TRES: Conocer y aprobar el informe de Comisario del Ejercicio Económico 2018

El presidente, somete a consideración de la accionista el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución adoptada y considerándose a la presente Junta General, válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre:

PRIMER PUNTO procediéndose a analizar y aprobar los Estados Financieros una vez que se han leído las notas a los mismos.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación unánime del informe de Gerencia de la empresa ECUDAMANI S.A.

TERCER PUNTO: Aprobación del informe de comisario, el cual es leído y aprobado sin ninguna objeción.

Finalmente la señora Herrera Ocaña Maritza manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y deja constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

1.- Listas de asistentes y número de accionistas que representan

2. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta

3. Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018

4. Informe de Gerencia

5. Informe de Comisario

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstaló la sesión y procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el presidente levanta la sesión a las 10h00 y da concluida la junta general de socios.

Herrera Ocaña Maritza
Presidente – Accionista

Herrera Romero Luis
Accionista

Ramiro Pérez
Gerente General

Certificado Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía

ECUDAMANI S.A.

En Quito, siendo las 08H30 horas del día lunes 15 de abril de 2019, se llevó a cabo la Sesión de Junta General de accionistas de ECUDAMANI S.A., en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, , calle Pedro Vicente Maldonado S11-122 centro comercial el Recreo piso 1 oficina 27 A, habiéndose reunido los siguientes señores accionistas, aprobando Estados financieros de la compañía con corte al 31 de diciembre de 2018, informe de gerencia, informe de comisario y Notas a los Estados financieros del Ejercicio económico 2018.

Lista de accionistas Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía

ECUDAMANI S.A.

En Quito, siendo las 08H30 horas del día lunes 15 de abril de 2019, se llevó a cabo la Sesión de Junta General de accionistas de ECUDAMANI S.A., en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, calle Pedro Vicente Maldonado S11-122 centro comercial el Recreo piso 1 oficina 27 A

Herrera Ocaña Maritza
Presidente – Accionista

Herrera Romero Luis
Accionista