

ENEACHE & HIJOS S. A.
RUC 1792686369001

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ENEACHE & HIJOS S. A.
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2019

Acta No.: AJ-2018-03-20

En Quito, a los 20 días de marzo del 2019, a las 11h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la N76 Número C7 y Pasaje E13C, se instala la junta general de accionistas de ENEACHE & HIJOS S. A., con la presencia de los socios:

MARTHA MAGDALENA NARANJO ZAPATA
FRANCISCO JAVIER NARANJO ZAPATA

95% ACCIONES
5% ACCIONES

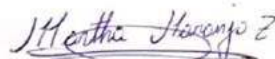
Conforme se estipula en las Escrituras de constitución de la compañía, la mitad más uno de los socios, tienen la facultad de aprobar y toma de decisiones.

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el punto de orden del día, como punto único aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF's de año 2018.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas al señor Ing. FRANCISCO NARANJO ZAPATA.

DESARROLLO: Inmediatamente se pasa a conocer el PUNTO UNICO: Después de discutida y analizados los informes Financieros la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: Aprobar los Informes Financieros bajo NIIF's correspondientes al año 2018 sin observaciones.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 13h00 el día 20 de marzo del 2019.


MARTHA NARANJO ZAPATA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


FRANCISCO NARANJO ZAPATA
SECRETARIO DE LA JUNTA