

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ENSAMBLADORA CARROCERA ECUATORIANA
ENCAE S.A.**

En la provincia de Tungurahua, cantón Ambato a los 18 días del mes de junio del 2020, a las 19 horas en la oficina de la compañía ubicadas en la parroquia Pishilata calles Av. El Condor y Pasaje Julio Velastegui, re reúnen los accionistas de la Compañía Ensambladora Carrocera Ecuatoriana ENCAE S.A. quienes resuelven celebrar la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, al amparo de lo que establece los artículos de la Ley de Compañías, con el objeto de dar a conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Convocatoria
2. Constatación del Quorum
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019
5. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario Revisor
6. Aprobación del acta

El Gerente de la compañía señor Fabian Medina Villegas da inicio a la sesión a las 19 horas

1. Convocatoria

La convocatoria para la presente junta fue realizada el 10 de junio del 2020 en forma escrita, personal y por vía telefónica

2. Constatación del Quorum

Por parte del secretario se constata que todos los accionistas se encuentran presentes: Criollo Cholota FABIAN Danilo, Espin Ortiz Raul Marcelo, Medina Villegas Nestor Fabian, Santamaria NAVARRE Alex Marcelo, Santamaria SANCHEZ Jose Marcelo, Tisalema Caguana Angel Asdrubal y Vargas Lopez Jacob Marcel, contando con el 100% del capital suscrito y pagado se da por inicio a la junta

3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia

El señor gerente procede a informar las labores realizadas durante el ejercicio económico 2019 lo cual fue aprobado por señores accionistas sin ninguna observación.

4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019

Se procede a dar lectura a los Estados Financieros del ejercicio 2019. Balance General, estado de pérdidas y ganancias los mismos que quedan aprobados sin ninguna modificación.

5. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario Revisor

Se procede a dar lectura al informe de la Sra. Comisario Revisor mismo que es aprobado.

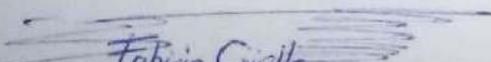
6. Aprobación del acta

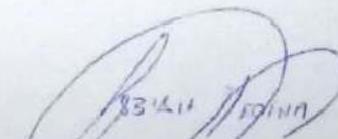
Se da un periodo de receso a los señores accionistas mientras se elabora el acta.

Se da lectura el acta la que se acepta y cada una de sus partes por todos los accionistas

Se da por finalizada la sesión siendo las 20 horas.

Para constancia en los fines legales pertinentes suscriben la presente acta y en unidad de acto firman


FABIAN CRIOLLO
PRESIDENTE


FABIAN MEDINA VILLEGAS
GERENTE