

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EPOPEYA S. A. CELEBRADA EL DIA VIERNES 10 DE ABRIL DE 2020.

En la ciudad de Portoviejo a las 10H30 del día viernes 10 de abril del 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas Provincia de Manabí, Cantón Portoviejo; Cdla. San José, encontrándose reunidas las accionistas de la compañía, MARIA DE LOS ANGELES PALACIOS BONILLA por sus propios derechos, propietaria de SETECIENTAS SESENTA (760) acciones, ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos, y MARIANELA DEL JESUS BONILLA MANZANO por sus propios derechos, propietaria de CUARENTA (40) acciones, ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

Actúa como Presidenta de la junta la señora MARIANELA BONILLA MANZANO y como secretaria la señorita MARIA DE LOS ANGELES PALACIOS BONILLA en su calidad de Gerente General.

La Presidenta, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el único punto del orden del día, el mismo que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Una vez analizada la información presentada por el Gerente General es aprobada sin observaciones por los presentes.

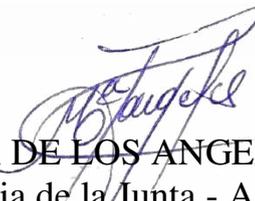


epepeya s.a.

Siendo las 11H25, una vez agotado el orden del día, y no habiendo otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso para la elaboración del acta, documento que una vez redactado es leído en alta voz y aprobado sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes en unidad de acto para ratificación de lo actuado.



MARIANELA DEL JESUS BONILLA MANZANO
Presidente de La Junta - Accionista



MARIA DE LOS ANGELES PALACIOS BONILLA
Secretaria de la Junta - Accionista.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso necesario.



MARIA DE LOS ANGELES PALACIOS BONILLA
Secretaria de la Junta