

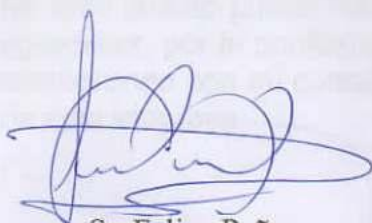
ACTA DE LA JUNTA GENERAL
DE LA COMPAÑÍA
ECODIESEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 28 días del mes de abril del año 2020, en el local social de la compañía, ubicado en las calles Sebastián de Benalcázar 1-109 y Avda. España siendo las 09h00 se reúne la Junta Universal de la compañía ECODIESEL CIA. LTDA. participando en su calidad de Gerente General el Ing. Andrés German Peña Andrade y el Sr. Felipe Peña como presidente.

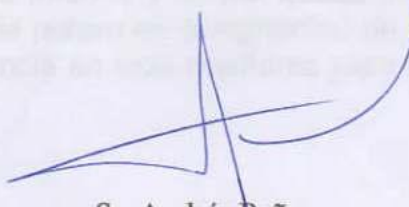
Constando el Quórum legal, se solicita a los socios presentes expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta Junta, resolviéndose por unanimidad que se efectué la misma, por lo que el presiden, declara legalmente instalada esta Junta General de Socios. Acto seguido se da lectura del orden del día que tiene los siguientes puntos:

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
2. LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
3. LECTURA APROBACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2019.
4. LECTURA DEL INFORME DE AUDITORIA

Puesto a consideración de los socios el orden del día, estos aprueban por unanimidad tratarlo entrándose a resolver de la siguiente forma: Sobre el punto UNO: El Sr. presidente dispone que, se de la lectura al informe presentado por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019, informe que es aprobado por mayoría de votos. Sobre el punto DOS; puesto a consideración de los socios el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2019, y luego de algunas aclaraciones y deliberaciones posteriores relativas a los mismos, expresadas durante dicho ejercicio, los balances son aprobados por mayoría de votos. - Sobre el punto TRES la junta resuelve por unanimidad la aprobación de los Resultados del Ejercicio Económico. CUATRO; se realiza lectura del informe de Auditoria y sin tener otro punto que tratar, el presidente declara en receso la junta por quince minutos a fin de redactar el acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta por secretaría, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificatoria. Para terminar, se levanta la sesión de la Junta General a las once horas cinco minutos, suscribiendo la Presidencia, el Gerente General y la Secretaria que certifica.



Sr. Felipe Peña
PRESIDENTE



Sr. Andrés Peña
GERENTE