

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA ECOWHEEL ERNBERG
& CALERO S.A**

CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Febrero del 2019, a las 14H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas Ecowheel, calle Bellavista Alta y OE11 N61-96, parroquia de Cotacollao se reúnen los señores Accionistas de IMPORTADORA ECOWHEEL ERNBERG & CALERO S.A. propietarios de las siguientes participaciones:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	N. DE IDENTIDAD	N. PARTICIPACIONES DE \$1,00 C/U.	% DE PARTICIPACIONES
SUAREZ BASTIDAS ERNESTO TRAJANO	1702319508	500.00	50%
ARMENDARIS FALCONI MARIA JOSE	1711575025	500.00	50%
TOTALES:		1000,00	100%

Por hallarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas por unanimidad se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía, por el año 2018
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2018.
3. Conocer y aprobar el Informe de las Notas a los Estados Financieros.

Actúan como titulares el Presidente, la Señora María José Armendaris Falconi , el Gerente General el señor Ernesto Trajano Suarez Bastidas y como secretaria la Srta. Jeniffer Estefanía Moreno López. El Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas y dispone que se proceda a conocer de acuerdo al Orden del Día arriba indicado.

1. "Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía, por el año 2018".

El secretario da lectura al Balance General y son aprobados por unanimidad.

2. "Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2018".

El Gerente, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. "Conocer y aprobar el Informe de las Notas a los Estados Financieros".

El Secretario, da lectura al informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Por no existir otro punto que tratar, la Presidencia concede una hora de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de haber sido elaborada por Secretaría, es leída y aprobada por unanimidad, por lo tanto es suscrita por los presentes.

Siendo las 15:30Horas, el Presidente da por terminada la presente Junta de Accionistas.


Maria José Armendaris Falconi
Socio-Presidente


Ernesto Trajano Suárez Bastidas
Socio-Gerente


Jeniffer Estefanía Moreno López
Secretaria