

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA ECOWHEEL ERNBERG & CALERO
S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO 2020.**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Marzo del 2020, a las 16H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Lumbisí, calle Alfonso Lamiña S/N y Pasaje Coyocán, PARROQUIA DE CUMBAYA; se reúnen los señores Socios de IMPORTADORA ECOWHEEL ERNBERG & CALERO S.A.; propietarios de las siguientes participaciones:

NOMBRE DEL SOCIO	N. DE IDENTIDAD	N. ACCIONES DE \$1,00 C/U.	% DE ACCIONES
ARMENDARIS FALCONI MARIA JOSE	1711575025	500,00	50.00%
SUAREZ BASTIDAS ERNESTO TRAJANO	1702319508	550,00	50.00%

TOTALES:

1000,00	100%
---------	------

Por hallarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios por unanimidad se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, 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 2019.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2019.
3. Conocer y aprobar el Informe de las Notas a los Estados Financieros.

Actúan como titulares el Presidente, la Señora María José Armendaris Falconí, el Gerente General señor Ernesto Trajano Suárez Bastidas y como secretaria la Srta. Ing. Vanessa Mendoza Coaboy. El Presidente declara instalada la Junta General de Socios 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 2019".

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

2. "Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2019".

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

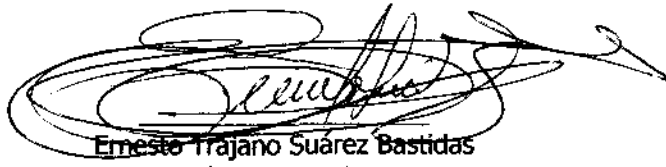
3. "Conocer y aprobar el Informe de las Notas a los Estados Financieros".

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 17:30Horas, el Presidente da por terminada la presente Junta de Accionistas.


María José Armendaris Falcohi
Socio-Presidente


Ernesto Trajano Suárez Bastidas
Socio-Gerente


Vanessa Mendoza Coaboy
Secretaria