

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ECUABUY S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los 9 días del mes de abril del 2019, en el local social de la compañía ECUABUY S.A., ubicado en las calles Ricardo Muñoz Dávila 1-23 y Remigio Crespo, siendo las 15h30, se encuentran presentes los accionistas de la Compañía los señores Espinoza Segarra Víctor Manuel con C.I. 010268580-7 y Segarra Espinoza Maria Elena con C.I. 010105377-5, quienes representan la totalidad el capital suscrito y pagado de la compañía y deciden por unanimidad reunirse en la Junta General Ordinaria de Socios. Preside la junta la señora Carrión Jiménez Mayra Andrea, representante legal, quien expone los siguientes puntos a tratar en esta junta:

1. Presentación y aprobación de los Estados Financieros – Ejercicio Económico 2018.
2. Presentación y aprobación del Informe de Gerencia – Ejercicio Económico 2018.
3. Presentación y aprobación del Informe de Comisario – Ejercicio Económico 2018.
4. Designación de Comisario para el Ejercicio Económico 2019

Se pone a consideración de los socios la documentación correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

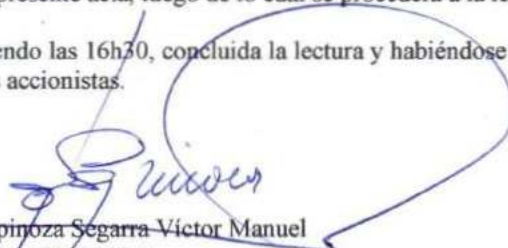
- El Informe de Gerencia se encuentra transcrito en el Libro de Actas

Luego de la revisión de la documentación presentada correspondiente al Ejercicio Económico 2018, se aprueba por unanimidad los siguientes informes:


1. Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.
2. Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2018.
3. Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2018.
4. Luego de deliberar entre los socios se designa como Comisario para el Ejercicio Económico 2019 al Sr Juan Pablo Carrión Jiménez.

Sin que exista otro punto por tratar, se concede un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se procederá a la lectura de la misma.

Siendo las 16h30, concluida la lectura y habiéndose aprobado por unanimidad firman el acta los accionistas.


Espinoza Segarra Víctor Manuel
C.I. 010268580-7
Accionista
ECUABUY S.A.


Segarra Espinoza Maria Elena
C.I. 010105377-5
Accionista
ECUABUY S.A.


Carrión Jiménez Mayra Andrea
C.I. 010521797-0
Secretaria de la Junta