



ACTA N° 03

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA EMCOVIA C.A.**

En la ciudad de Salcedo, provincia de Cotopaxi, el 23 de diciembre del 2019, a las 10 horas con 30 minutos, en la oficina de la compañía, ubicada en el Barrio Eloy Alfaro calle Via Anchilivi N°22, conjunto Sierra Vista, se encuentran reunidos los socios de la compañía **EMCOVIA C.A.** Que acuerdan en constituirse en Junta General Universal de Socios.

Actúa como presidente de la Junta General de Socios el señor **Haro Albuja Guido Freire** y como Secretario el señor **Haro Espinel Xavier Alexander**. El presidente de la Junta dispone que se proceda a certificar la lista de asistentes, la cual es como sigue:

<u>SOCIO</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO</u>	<u>CAPITAL PAGADO</u>	<u>No. DE ACCIONES</u>
HARO ALBUJA GUIDO FREIRE	US\$ 270.00	US\$ 270.00	270
HARO ESPINEL XAVIER ALEXANDER	US\$ 270.00	US\$ 270.00	270
ANDRADE HURTADO ANGEL ORLADO	US\$ 270.00	US\$ 270.00	270
TOTAL	US\$ 810.00	US\$ 810.00	810

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, suscrito y pagado de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente en sus artículos 119 y 238, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros Auditados de la compañía y el Informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

El orden del día es aceptado por todos los socios; por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta General Universal de Socios, y su presidente la declara instalada a las 10 horas con 45 minutos.

El Gerente presenta los Estados Financieros Auditados de la compañía y da lectura al Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2018 para que los conozcan y analicen detenidamente.



**EMCOVIA
C. A.**

Luego de varias deliberaciones se resuelve "Aprobar los Estados Financieros Auditados de la Compañía y el Informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio fiscal 2018."

Siendo las 12H00 y no habiendo otro punto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración del acta; la que una vez redactada, es leída en voz alta y aprobada sin observaciones y en señal de conformidad con lo estipulado suscriben la presente acta en tres ejemplares del mismo tenor y valor en la fecha inicialmente indicada.

HARO ALBUJA GUIDO FREIRE
SOCIO - PRESIDENTE DE LA JUNTA

HARO ESPINEL XAVIER ALEXANDER
SOCIO - SECRETARIO DE LA JUNTA

ANDRADE HURTADO ANGEL ORLADO
SOCIO DE LA COMPAÑIA

Dirección: Salcedo, Vía Anchilivi
Correo: xavierharoespinel@hotmail.com
Teléfono: 0983078269