

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "EQM S.A." POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 02 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las once de la mañana del día lunes dos de marzo del dos mil veinte, en el local social situado en la Cdla. Floresta 3, Manzana 207 F, Solar 25, se reunieron los señores accionistas de la compañía "EQM S.A." con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para conocer el informe del Gerente, el Informe del Comisario, los Estados Financieros de la compañía, el Resultado del Ejercicio Económico del año 2019 y las utilidades de la compañía.

Preside la reunión, el Gerente de la compañía, Señor Eduardo Raúl Quevedo Maya. Actúa de Secretaria la Sra. Julia María Maya Martínez.

La Secretaria informa que se ha elaborado la lista de accionistas asistentes a esta Junta, de acuerdo con los datos que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y que son los siguientes:

Eduardo Raúl Quevedo Maya, propietario de 799 acciones ordinarias nominativas cada una; y, Julia María Maya Martínez, propietario de 1 acción ordinaria nominativa. Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar. Se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Habiendo el quórum de ley, y estando los socios unánimemente de acuerdo en la celebración de esta Junta para conocer los puntos señalados, el Presidente la declara legalmente constituida.

A continuación se lee el informe del Gerente, se lee el informe del Comisario y se analizan los Estados Financieros, todo lo cual es aprobado por unanimidad.

Se resuelve ratificar al comisario en sus funciones.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta con la asistencia de los mismos accionistas, se le da lectura al Acta y se la aprueba sin modificación alguna, con lo cual se da por terminada la sesión.

Para constancia firman todos los accionistas presentes,



Eduardo Raúl Quevedo Maya
Gerente General - Accionista



Julia María Maya Martínez
Accionista