



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EQUILICUÁ S.A.  
CELEBRADA EL 21 DE JULIO DEL 2020**

En la ciudad de Quito D.M., el 21 de julio del 2020 a las 8h30, en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en la Av. Atahualpa E3-49 y Juan González, se reúne la totalidad del capital social suscrito y pagado, siendo así el señor, Decio Machado Flores, propietario del 49,25% de las acciones, el señor, Pablo Esteban Dávila Valdiviezo, propietario del 49,25% de las acciones y el señor, Juan Mateo Zúñiga Villafuerte, propietario del 1,5% de las acciones.

Se encuentra también presente la señora Ing. María Fernanda Procel en su calidad de comisaria de la compañía y resuelven por unanimidad, constituirse en junta general extraordinaria universal para conocer el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe de gerente general y comisario, referente al ejercicio económico del año 2019.**
- 2. Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2019.**

Preside la sesión el señor, Abg. Pablo Esteban Dávila Valdiviezo y hace de secretario el señor, Decio Machado Flores.

Se pasa a conocer el siguiente orden del día:

1.- El presidente dice que, previamente a esta reunión se han entregado a los accionistas copias del informe de gerente general y comisario, relativo al ejercicio económico del 2019, pide a la junta se pronuncie sobre estos documentos.

La junta aprueba por unanimidad, el informe del gerente general y comisario.

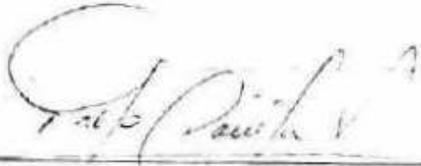
2.- El presidente da lectura a los estado financieros comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

La junta aprueba por unanimidad los balances del 2019.

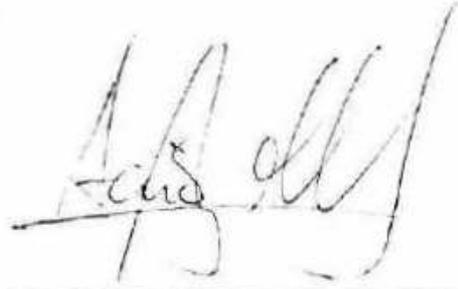
Una vez redactada y leída el acta, el presidente concede un receso para que se redacte el acta definitiva.

Una vez redactada y leída el acta definitiva los accionistas aprueban y firman.

Siendo las 9h45 se levanta la junta de accionistas.



**Sr. Pablo E. Dávila Valdiviezo**  
**GERENTE GENERAL**



**Sr. Decio Machado Flores**  
**SOCIO DE LA COMPAÑÍA**



**Sr. Juan Mateo Zúñiga Villafuerte**  
**SOCIO DE LA COMPAÑÍA**