

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS No. 05

En la ciudad de La Troncal, a los 12 días del mes de junio del año 2020, siendo las 18pm, en las instalaciones de la compañía GRUPO EMPRESARIAL ASFICONT-ECET S.A., ubicada en la Av. 25 de agosto 1239 y 10 de agosto, Edificio Gallardo piso 1 oficina 5, en la ciudad de La Troncal, Provincia del Cañar, se procede a realizar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Convocatoria realizada por el Presidente de la compañía el día 10 de junio del presente. Con el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum.
2. Conocer y aprobar el estado de situación financiera, estado de resultados integral del periodo, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo del ejercicio económico por el año terminado al 31 de diciembre de 2019.
3. Conocer y aprobar el informe de comisario por el año terminado al 31 de diciembre de 2019.
4. Conocer y aprobar el informe de gerente general al 31 de diciembre de 2019.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico año 2019.
6. Clausura.
7. El orden del día es aceptado por todos los presentes, toma la palabra el Presidente de la compañía 1.- Constatación de Quórum. Todos están presentes 2.- Conocer y aprobar el estado de situación financiera, estado de resultados integral del periodo, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo del ejercicio económico por el año terminado al 31 de diciembre de 2019. Se concede la palabra al Contador de la Compañía CPA. CENIA BEATRIZ BRAVO LOOR. para que haga conocer el informe económico del periodo fiscal 2019, una vez explicado los informe y leído las notas explicativas se procede aprobar los estados financieros, así también se recibe para el archivo de la compañía y la Súper de compañías. 3.- Conocer y aprobar el informe de comisario por el año terminado al 31 de diciembre de 2019. El señor. CARDENAS LOPEZ FRANKLIN RODRIGO, toma la palabra. En Junta General Extraordinaria de Accionistas No. 02, fui nombrado COMISARIO de la compañía y he desarrollado y cumplido con el cargo encomendado, deseo agradecer a la Junta De Accionistas por la confianza depositada en mí, ahora daré lectura a mi informe. Luego de dar su informe la junta resuelve aprobar sin novedad alguna el informe y es recibido para guardarse en los archivos de la compañía. 4.- Conocer y aprobar el informe de gerente general al 31 de diciembre de 2019. El Ing. RICHARD MANUEL CÁRDENAS LÓPEZ , Gerente General de la compañía toma la palabra, mis saludos y mi sincero agradecimiento por su confianza, este cargo galante y de responsabilidad la he venido ostentando desde el inicio de actividades de la compañía, COMO Gerente General he administrado con eficiencia y eficacia con valores durante todo este año fiscal

2019 y mis competencias la he cumplido conforme lo demanda la ley, a continuación daré lectura a mi informe., una vez leído el informe del Gerente General la Junta aprueba el mismo y se recibe el informe para los archivos de la compañía. 5.- Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico año 2019. La Junta resuelve distribuir los dividendos por concepto de Utilidades del periodo fiscal 2019. 6.- Clausura. Se da por terminada la Junta General Ordinaria siendo las 20h05pm, para constancia firman el Presidente y secretario de Junta.



CASTRO CAMPOVERDE JHONNY ANTONIO
CI. 0302023577
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
GRUPO EMPRESARIAL ASFICONT-ECET S.A



CÁRDENAS LÓPEZ RICHARD MANUEL
CI. 0921118055
SECRETARIO DE JUNTA DE LA COMPAÑÍA
GRUPO EMPRESARIAL ASFICONT-ECET S.A