

LIBRO DE ACTAS EPEMLACORP S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EPEMLACORP S.A., CELEBRADA EL DIA 06 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de marzo del dos mil veinte a las 19:00, en las instalaciones de compañía, ubicada en Urb. Portofino mz 210 villa 05 se reúnen los accionistas de la compañía EPEMLACORP S.A., QF. MONICA PATRICIA LAZO HIDALGO propietario de doscientos treinta y dos (232) acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; ING. MARCEL MONTERO ROA propietario de doscientos treinta y dos (232) acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; ING. ANDREA PATRICIA MONTERO LAZO propietario de ciento doce (112) acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; SR. MARCEL EDUARDO MONTERO LAZO propietario de ciento doce (112) acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; SR. LUIS ALBERTO MONTERO LAZO propietario de ciento doce (112) acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; Los accionistas asistentes representan los \$800.00 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, divididos en 800 acciones ordinarias y nominativas, pagadas a \$1.00 dólares americanos cada una. En virtud de que los accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se deja expresa constancia de que todas y cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha, íntegramente suscrita y pagadas.

Se designa para que presida la Junta la ING. ANDREA PATRICIA MONTERO LAZO, y actúa como Secretario El ING MARCEL MONTERO ROA. La Presidente de la Junta ordena al Secretario que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; hecho lo cual ordena, se dé inicio a la sesión y se de conocimiento y resolver los siguientes ordenes del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DE LA GERECIA RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**
- 2.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.**
- 3.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019**
- 4.- CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 Y PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020.**
- 5.- CONOCER Y RESOLVER CUALQUIER OTRO PUNTO QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE RELACIONE CON LOS PUNTOS ANTERIORES**

LIBRO DE ACTAS EPEMLACORP S.A.

Se pide al Comisario Principal ING. FRANCISCO JAVIER RODAS HIDALGO dar lectura a su informe sobre el Ejercicio Económico de 2019, el mismo que procede a realizarlo y es aprobado.

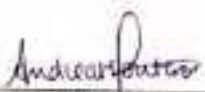
Se conoce el informe que presenta el Gerente General de la Compañía acerca del estado y situación de la misma el cual es aprobado por la junta.

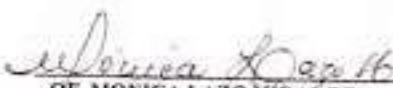
De la misma manera, se aprueban los Estados Financieros del año fiscal 2019 de la Compañía.

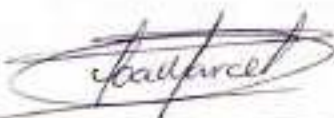
Acto seguido, la Junta pasa a conocer lo relativo a los estados económicos del ejercicio fiscal 2019, resolviendo por unanimidad de votos de los accionistas que se acumulen.

Después de un pequeño receso se analiza el presupuesto para el año 2020 el mismo que también es aceptado por todos los accionistas.

Una vez concluida el orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA de la COMPAÑÍA EPEMLACORP S.A. se procede a la elaboración del Acta respectiva siendo ya las 20h00 se reinstala la sesión y con la concurrencia de todos los Accionistas se da lectura a la misma, siendo aprobada por los señores Accionistas.


ING. ANDREA MONTERO LAZO
PRESIDENTE DE LA JUNTA/ACCIONISTA


QF. MONICA LAZO HIDALGO
GERENTE GENERAL/ACCIONISTA


ING. MARCEL MONTERO ROA
SECRETARIO AD - HOC/ACCIONISTA


SR. MARCEL MONTERO LAZO
ACCIONISTA


SR. LUIS MONTERO LAZO
ACCIONISTA