

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA EASYPAY S.A.

En la ciudad de Cuenca a las 16h00 del 15 de marzo del 2020, se reunieron en el local de la empresa ubicada en la calle Pedro Calderón de la Barca y Gustavo Adolfo Becquer, Edificio Bahía oficina O2, los siguientes accionistas concluyéndose en una asistencia del 100% del capital suscrito.

SOCIOS	PARTICIPACION
Juan Diego Vazquez Segarra	1%
Juan Jose Espinoza Mora	99%

Total 100%

Actuó como presidente de la Junta el Ing. Juan Diego Vazquez en calidad de presidente del Directorio y como secretario el Econ. Juan Jose Espinoza como representante legal para conocer y aprobar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. Llamado a lista y verificación de Quórum.
2. Presentación y aprobación del Balance General, Estado de Resultados, estado de flujos de efectivo, estado de cambios de patrimonio y notas a los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio fiscal 2019.
3. Informe del comisario.
4. Informe gerencial.

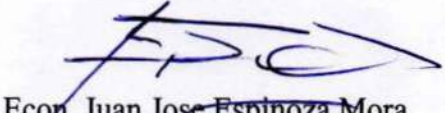
Siendo las 16:15 se instala la Junta Universal de Accionistas y se procede con el orden del día:

1. Se verifica la asistencia del 100% de los Accionistas de la empresa constituyéndose en Junta general Universal.
2. Se Presentan y por unanimidad se aprueban, el Balance general, estado de resultados, flujos de efectivo, estado de cambios de patrimonio y notas a los estados financieros de la empresa durante el año 2019.
3. Se revisa y aprueba el informe del comisario.
4. El representante legal Econ. Juan Jose Espinoza da lectura al informe de gerencia el cual es aprobado.

Siendo las 18:00h y una vez aprobados por unanimidad los puntos tratados se da por terminada la Junta General Universal de Accionistas

Para constancia suscriben la presente acta.


Ing. Juan Diego Vazquez Segarra
Presidente – Socio


Econ. Juan Jose Espinoza Mora
Secretario - Socio