

Guayaquil 15 de Abril del 2020

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

EFAI S.A.

En Guayaquil, a los 15 días del mes de abril del 2020 a las 15:00, en la oficina ubicada en la Ciudadela. Pradera II SL 31manzana D20 de esta ciudad, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de EFAI S.A., con la asistencia de los siguientes Accionistas: ESMERALDAS VELIZ HECTOR ALFREDO 97,75%, CADENA BASAN PATRICIO IVAN 0,38%, MURILLO RUIZ CARLOS RAFAEL 0,38%, MINA ANGULO JOSE ADILSON 0,12%, ESMERALDAS CASTILLO HECTOR ALFREDO 0,12% ESMERALDAS VELIZ CARMEN MARISOL 0,5%, ESCOBAR RIZO MIGUEL EUSEBIO 0,5%, ESMERALDAS CASTILLO MERLI STEFANIA 0,25%, por lo que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Todas las accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Informe del Administrador e Informe del Comisario por las actividades realizadas durante el ejercicio económico 2019;
- 2.- Balance General correspondiente al año 2019.

Preside esta sesión la Gerente General de la Compañía ESMERALDAS VELIZ HECTOR ALFREDO y de Secretaria ESMERALDAS CASTILLO MERLI STEFANIA. El gerente general dispone que la secretaria constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario la Presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración de la accionista el primer punto del orden del día disponiendo que por secretaria se de lectura a los informes de los Administradores y Comisarios, por el ejercicio económico del año 2019, los mismos que son aprueba por la unanimidad de votos. El gerente general pone a consideración de la sala al tercer punto del orden del día y la junta por unanimidad de votos sobre este punto se remite al informe de la Presidenta Ejecutiva.

No habiendo otro asunto que trata se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se dio la lectura a la presente acta de la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmado para su constancia de los concurrentes.



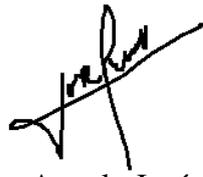
Esmeraldas Veliz Héctor A.
ACCIONISTA



Cadena Basan Patricio Iván
ACCIONISTA



Murillo Ruiz Carlos Rafael
ACCIONISTA



Mina Angulo José Adilson
ACCIONISTA



Esmeraldas Castillo Héctor Alfredo
ACCIONISTA



Esmeraldas Vélez Carmen Marisol
ACCIONISTA



Escobar Rizo Miguel Eusebio
ACCIONISTA



Esmeraldas Castillo Merli Stefania
ACCIONISTA