

**JUNTA GENERAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ECUACALCIOS S.A.**

**ACTA DE JUNTA DE LA SESIÓN DE FECHA  
29 DE MAYO DE 2.020**

En la ciudad de Quito, hoy día, viernes 29 Mayo de 2.020, a las 9h00, en las oficinas en que funciona la Compañía, ubicada en la Panamericana Norte S/N entrada al Barrio san Miguel del Común de esta ciudad de Quito, se reúnen, en Junta General de Accionistas, los accionistas de la compañía ECUACALCIOS S.A., a fin de conocer y discutir los puntos contenidos en el orden del día.

Se instala la sesión con la presencia de los siguientes accionistas:

- La señora **Luz Elizabeth Minchala Naranjo**, propietaria de 15.400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- El señor **Julián Amado Dávila Loaiza**, propietario de 15.400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, el Señor Julián Amado Dávila Loaiza., y actúa como Secretario Ad-Hoc la Gerente General, la Señora Luz Elizabeth Minchala Naranjo **ORDEN DEL DÍA:**

1. Constatación del quorum;
2. Aprobación del Acta de Junta General de Accionistas.
3. Aprobación de los estados financieros del año 2019.
4. Aprobación del informe de comisario
5. Aprobación del informe del Gerente

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día a tratarse en la Sesión, el mismo que es analizado y discutido de la siguiente manera:

**PRIMER PUNTO. - Constatación del quorum. -** El Presidente constata que se encuentra reunido el 100% del capital social de la Compañía y por lo tanto los accionistas deciden constituirse en Junta General, por lo que el Presidente declara constituida e instalada la sesión.



**SEGUNDO PUNTO.** – Se Aprueba del Acta de Junta General de Accionistas.

**TERCER PUNTO.-** Los accionistas aprueban los estados Financieros del año 2019.

**CUARTO PUNTO.-** Se aprueba el informe del comisario del año 2019.

**QUINTO PUNTO.-** Se da la aprobación del informe presentado por Gerencia del año 2019.

Por no haber otro asunto a tratar, se concede un receso para la redacción de los respectivos nombramientos y de la presente Acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas y sin modificaciones.

Se levanta la sesión siendo las 13H30 en el lugar y día señalados. Para constancia de todo lo cual suscriben este documento el señor Presidente, y la Señora Secretaria Ad-Hoc. Además, se adjunta listado con las firmas de los señores/as accionistas que asisten a esta junta y que se acompaña a esta acta como documento habilitante, la misma que formará parte integrante de esta acta.

**Luz Elizabeth Minchala Naranjo**  
Secretario  
Gerente General de la Compañía  
-Accionista-

C.C. 1712793320

**Julián Amado Dávila Loaiza**  
Presidente de la Junta  
Presidente de la Compañía  
-Accionista-

C.C. 1102312475