

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ECUAONLINE S.A.

En la ciudad de Quito el 13 de Abril 2019, siendo las 15h00, en las oficinas ubicadas en la Av. República del Salvador N35-82 y Portugal Edificio Twin Towers PH de la ciudad de Quito, domicilio de la compañía se reúnen los siguientes accionistas de la empresa ECUAONLINE S.A.

- Norma Gladys España Bajaña un capital suscrito de 50,00
- María Eugenia Sanchez España un capital suscrito de 9950,00.

Respectivamente resultando que asistan el 100% del Capital según la lista de asistentes que forma parte del expediente de la presente Junta General de conformidad con el Estatuto social preside la junta el Presidente de la Sociedad María Eugenia Sanchez España y actúa como secretaria Norma Simbaña.

El presidente dispone que por secretaría, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quorum estatutario necesario para la instalación de la junta.

Enseguida secretaria informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital social es decir, todos los accionistas de la compañía.

Siendo, así el Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en junta general con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros año 2018

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general universal, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente.

Pone a consideración de la Junta General de Accionista los Estados Financieros 2018 el mismo que es revisado y aprobado por la Junta.

Cumplido el orden del día y siendo las 20h00 la Presidente declara terminada la reunión. Se concede un receso.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones es debidamente firmada al pie de la misma.

N.E.B
Norma España Bajaña
Gerente General- Accionista


Norma Simbaña
Secretaria


M. Eugenia Sanchez España
Presidente-ACCIONISTA