ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS E INVERSIONES EVEPO S.A.

En el cantón Guayaquil, a los 14 días del mes de abril del 2020, siendo las 16h00, en la oficina ubicada en la ciudadela Vernaza, Av. Joaquín Orrantia y Av. Leopoldo Benitez, Edificio Trade Building, piso 5, oficina 542, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía INDUSTRIAS E INVERSIONES EVEPO S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

Preside la Sesión, el señor Efren Francisco Velez Icaza, Presidente de la compañía, y actúa como Secretario de la Sesión, el Gerente General, señor Efren Francisco Vélez Coronel.

El Presidente de la Sesión dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos séptimo y octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y que proceda a elaborar la lista de asistentes. El Secretario forma el expediente del que habla el artículo veintitrés del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

Accionista	Acciones	USD	%
Efrén Francisco Vélez Icaza	1	US$ 1,00	0.13%
Financentro	799	US$ 799	99.87%

Adicionalmente, se informa que se convocó de forma especial al Comisario de la compañía, Cpa. Estefania Gómez Parrales.

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y pasan a tratar los puntos del orden del día:

1) *Conocer y resolver sobre el informe de la Administración por el año 2019*
2) *Conocer y resolver sobre el informe de Comisario por el año 2019*
3) *Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondiente al 2019, y sobre el destino de sus resultados*
4) *Conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el ejercicio económico 2020.*

El Presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que la Junta debe proceder a conocer y resolver sobre los puntos del orden del día, acerca de los cuales los accionistas han sido debidamente informados con anterioridad.

De inmediato, el Secretario procede a dar lectura al Primer Punto del día, el mismo que es sometido a consideración de la Junta que, luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente:

1.) ***APROBAR CON EL CIEN POR CIENTO DE LOS VOTOS EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RECTIFICADO Y LA MEMORIA RAZONADA QUE HA PRESENTADO ACERCA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.***

En relación al Segundo Punto del orden del día, se procede a conocer los informes del Comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2019, para efecto de lo cual se procede a dar lectura de los mismos. Luego de breves deliberaciones, la Junta General, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente:

2.) ***APROBAR CON EL CIEN POR CIENTO DE LOS VOTOS EL INFORME DEL COMISARIO ACERCA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.***

Acerca el Tercer Punto del orden del día, el Secretario procede a dar lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019. La Junta General, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente:

3.) ***APROBAR CON EL CIEN POR CIENTO DE LOS VOTOS EL BALANCE GENERAL DE LAS OPERACIONES DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.***

Se pasa a tratar el Cuarto Punto del orden del día, y se propone a la CPA. Estefania Gómez Parrales como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2020. Posteriormente, la Junta General, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente

4.) ***APROBAR CON EL CIEN POR CIENTO DE LOS VOTOS ELEGIR A CPA. ESTEFANIA GOMEZ PARRALES, COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020***

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Sesión concede receso para la elaboración de la presente acta, y una vez redactada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual se puso a consideración de los asistentes, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificaciones. A las 17H00 se da por terminada la sesión y para constancia, todos los asistentes firman esta Acta.

Efrén Francisco Vélez Icaza
Presidente de la Sesión
Accionista

Efrén Francisco Vélez Coronel
Secretario de la Sesión

Maria Lorena Coronel Jones
Accionista Representante Financentro

f.) Efren Francisco Velez Icaza / Presidente de la Sesión, Accionista; f.) Efrén Francisco Vélez Coronel / Secretario de la Sesión; f.) Maria Lorena Coronel Jones / Accionista Representante de Financentro. –

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITO EN CASO NECESARIO.

Guayaquil, 14 de abril del 2020

EFREN FRANCISCO VELEZ CORONEL
SECRETARIO DE LA SESIÓN

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA

INDUSTRIAS E INVERSIONES EVEPO S.A.

CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2020

Accionista	Acciones	USD	%
Efrén Francisco Vélez Icaza	1	US$ 1,00	0.13%
Financentro	799	US$ 799	99.87%

Guayaquil, 14 abril del 2020

EFREN FRANCISCO VELEZ CORONEL
SECRETARIO DE LA SESIÓN