

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE EMCOVELE S.A

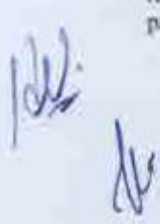
En la ciudad de Quito, el día de hoy, martes 14 de abril de dos mil veinte, en el local de la compañía "Emcovele S. A." ubicado en la calle N72A y Av. Eloy Alfaro. A las 08h00, se reúnen las siguientes personas, accionistas de Emcovele S. A., Sr. Francisco José Vela R. por sus propios derechos, propietario de 50% de acciones, totalmente pagadas. Ing. Juan Fernando Vela R. por sus propios derechos, propietario de 50% acciones totalmente pagadas.

Los presentes, que representan el cien por cien del capital social, acuerdan por unanimidad constituirse, como en efecto se constituyen en Junta General de Socios de **EMCOVELA S. A.** Para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de labores de Presidencia y Gerencia General del año 2019.
- 2.- Conocimiento y resolución del informe de los resultados de los Estados Financieros del período 2019.
- 3.- Conocimiento y resolución del informe de Comisario del año 2019.
- 4.- Resolución acerca de los resultados de la Compañía y el destino de los mismos.
- 5.- Designación de Comisario Principal y Suplentes y fijación de sus remuneraciones.

Preside la sesión el Sr. Hernán Vela Larrea y como Secretario actúa el Ingeniero Juan Fernando Vela Ramadán. A la hora indicada, el Presidente declara instalada la sesión e inmediatamente dispone que se de lectura al punto del Orden del Día procediendo a su lectura y aprobación. La Presidencia dispone se proceda a tratar el primer punto del día.

- Se procede con el **punto 1.** lectura del Informe de Presidente y Gerente el cual es **aprobado por unanimidad.**
- Se procede con el **punto 2,** conocimiento y aprobación del Informe de Comisario el cual es así mismo **aprobado por unanimidad.**
- Se procede con el **punto 3,** conocimiento y resolución de los Resultados del Estados de los Estados Financieros del período 2018, el cual es **aprobado por unanimidad.**
- Se procede con el **punto 4,** Resolución de los Resultados del Ejercicio, se recomienda que la una parte de la utilidad se **reparta entre los accionistas.** Se delega al Gerente General la determinación del monto para que no afecte al normal desenvolvimiento de la empresa.
- Se procede con el **punto 5,** designación de Comisario Principal y Suplente, se acuerda ratificar al Sr. Jaime Romero Q. Comisario Principal y se **delega al Sr. Hernán Vela L.** para que converse con él sobre sus honorarios.



Por no haber ningún otro punto del Orden del Día que deba ser conocido y resuelto, el Presidente dispone un receso de quince minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas y puesta el acta en consideración de ellas, esta se la aprueba por unanimidad y sin observaciones.

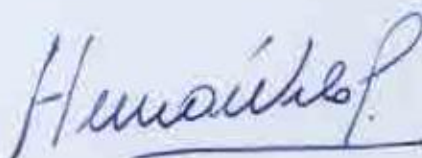
Se levanta la sesión a las 08h45, firmando para constancia todos los concurrentes en unidad de acto, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica.



Ing. Juan Fernando Vela R.
Gerente / Accionista



Sr. Francisco José Vela R.
Accionista



Sr. Hernán Vela L.
Presidente