

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EQUIPERMARS CIA LTDA CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Machala a los 25 días del mes de Marzo del 2020, a las 15:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Rocafuerte # 706 y Tarqui, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía EQUIPERMARS CIA LTDA; bajo la Presidencia el Ing. JUAN CARLOS ROJAS FAJARDO quien solicita que se lo designe al Ab. Carlos López Apolo en calidad de Secretario Ad-hoc de la Junta, misma que es aprobada por la mayoría de los socios, a quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

Nº	Socio	Valor Participación	Porcentaje	Capital	Comparecencia
1	ROJAS AMARI MANUEL SEGBAN	\$10	80%	3,000.0000	Personal
2	ROJAS FAJARDO JUAN CARLOS	\$10	10%	1,000.0000	Personal
3	ROJAS FAJARDO RICARDO ANDRES	\$10	10%	1,000.0000	Personal

Constatando que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de EQUIPERMARS CIA LTDA que es de 5.000,00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Apertura de la Sesión por el Presidente de la Compañía
- 3.- Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019
- 4.- Informe de Comisario
- 5.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa
- 6.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2019
- 7.- Análisis y Tratamiento sobre los resultados del Ejercicio Económico 2019
- 8.- Designación de Auditor Externo para el Ejercicio Económico 2020
- 9.- Designación de Comisario para el Ejercicio Económico 2020

### **PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-**

Los asistentes que representan 500 participaciones, constituyen el 100% del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

### **SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-**

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía EQUIPERMARS CIA LTDA, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes,

con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

**TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019.-**

El Señor Manuel Seoban Rojas Amari Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2019, el mismo que es aprobado por la mayoría de los Socios presentes. (se agrega el informe al acta de junta general ordinaria de socios)

**CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-**

La Ing. María del Cisne Aguilar Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por la mayoría de los Socios presentes, informe que es agregado a la presente acta de junta de socios. (Se agrega el informe al acta de junta general ordinaria de socios)

**QUINTO PUNTO: Conocimiento del Informe de Auditoria Externa Año 2019.-**

La Msc. CPA. Elizabeth Rodríguez Tambaco, en representación de la Empresa Auditora Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT, da a conocer el dictamen de la Auditoria Externa de la compañía EQUIPERMARS CIA LTDA al 31 de diciembre del 2019. (Se agrega el informe al acta de junta general ordinaria de socios)

**SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación del Estado Financiero correspondiente al ejercicio económico 2019.-**

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Kerly Verónica Moran Jumbo y pone en consideración de los socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2019 y una vez analizados, son aprobados por la mayoría de los Socios presentes. (Se agrega el informe al acta de junta general ordinaria de socios)

**SÉPTIMO PUNTO: Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2019.-**

El Señor Manuel Seoban Rojas Amari, solicita la palabra la misma que le es conferida y manifiesta: Señores Socios una vez que se ha podido analizar los estados financieros correspondiente al año 2019, y al reflejar pérdida mociono que esta sea absorbida con el pasivo que tienen los socios a su favor en la compañía, una vez deliberado es aprobado por unanimidad.

**OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2020.-**

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Señor Manuel Seoban Rojas Amari mociona que se ratifique como Auditor Externo de EQUIPERMARS CIA LTDA a la empresa Soluciones

en Auditorias S.A. SOLAUDIT, moción que es secundada por el Señor Ricardo Andres Rojas Fajardo, y es aprobada por la mayoría de los socios presentes quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato.

**NOVENO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2020.-**

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Sr. Manuel Seoban Rojas Amari mociona que se ratifique como Comisario de EQUIPERMARS CIA LTDA a la Ing. María del Cisne Aguilar, moción que es secundada por el Señor Juan Carlos Rojas Fajardo, y es aprobada por la mayoría de los socios presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 16:00 horas del día 25 de Marzo del 2020 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de socios y concede 10 de receso para la elaboración de la presente Acta, luego de reinstalada la sesión es aprobada, sin modificaciones, misma que es suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.

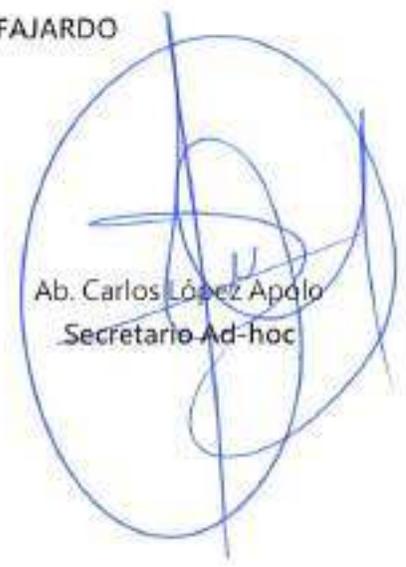


SR. JUAN CARLOS ROJAS FAJARDO  
PRESIDENTE



SR. MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI  
GERENTE GENERAL

Sr. RICARDO ANDRES ROJAS FAJARDO  
ACCIONISTA

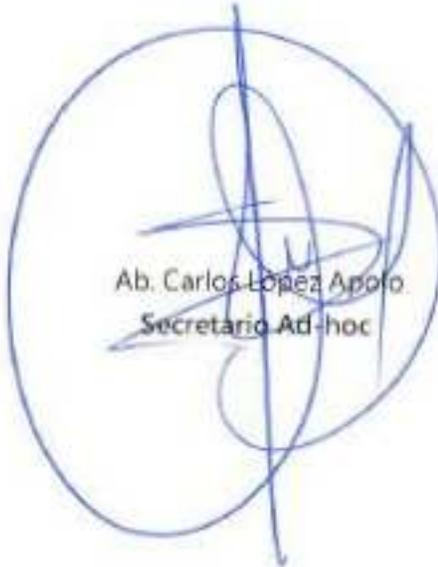


Ab. Carlos López Apolo  
Secretario Ad-hoc

NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA ORDINARIA ANUAL DE LA COMPAÑIA  
EQUIPERMARS CIA LTDA, CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2020

Socio	Valor Participación	Porcentaje	Capital	Comparecencia	Firma
ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN	\$10	80%	3.000.0000	Personal	
ROJAS FAJARDO JUAN CARLOS	\$10	10%	1.000.0000	Personal	
ROJAS FAJARDO RICARDO ANDRES	\$10	10%	1.000.0000	Personal	

Certifica.-

  
Ab. Carlos Lopez Apolo  
Secretario Ad-hoc