

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA ECONDI S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE



29 de marzo del 2019

En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la Provincia de El Oro a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las quince horas cinco minutos, en el local matriz de la compañía situado en las Calles Boyacá N° 1132 entre Guayas y Ayacucho de esta localidad, sin el requisito de la previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta General y Universal de Accionistas, a efecto de lo cual los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital de la misma, el Señor Ingeniero Kieber Cabrera Rosario Mg. Sc., propietario de dieciocho mil cuatrocientas (18400) participaciones de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a dieciocho mil cuatrocientos dólares (US \$ 18.400,00); Señor Ingeniero Danny Daniel Duran Cabrera, propietario de mil seiscientos (1600) participaciones de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a mil seiscientos dólares (US \$ 1600,00); de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$20.000,00). Comprobado el quórum legal, se establece que esta presente todo el capital social suscrito y pagado y, por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente. Una vez constituida la Junta, la preside el Ing. Kieber Cabrera Rosario Mg. Sc., Presidente de la Empresa y como Secretaria actúa la Ing. Jessica Aracely Crespo Quezada Gerente General de la Empresa, a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar. 1).- INFORME ECONOMICO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL AÑO 2018; 2).- INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO DEL AÑO 2018; 3).- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018; 4).- AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR INFORMACIÓN A LOS ORGANISMOS DE CONTROL. Toma la palabra el Ing. Kieber Cabrera Rosario Mg. Sc., presidente de la Compañía y manifiesta estar conforme con los informes económicos del 2018 que han presentado tanto el Representante Legal como el Comisario, el Señor Ing. Danny Daniel Duran Cabrera, indica que también está conforme con lo expuesto en dichos informes, por lo tanto, se **APRUEBA EN FORMA UNANIME LOS INFORMES ECONOMICOS DEL AÑO 2018 DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL COMISARIO**. Una vez tratados el primer y segundo punto, se da paso al **TERCER** punto del orden del día, **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018**, toma la palabra el Ing. Kieber Cabrera Rosario Mg. Sc., manifiesta que ha revisado los estados financieros del año 2018, y considera que es la situación real de la empresa, sin embargo hay tomar en cuenta las recomendaciones que se emitan en el informe de auditoría para mejorar en el siguiente año, de esta manera se **APRUEBA EN FORMA UNANIME LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018**, una vez

analizado el tercer punto, se procede a tratar el CUARTO punto del día, en donde la Junta aprueba, **AUTORIZAR PARA QUE SE PRESENTE LA INFORMACIÓN PERTINENTE A LOS ORGANISMOS DE CONTROL**, cumpliendo así con nuestras obligaciones. Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.-

Reinstalada la sesión a las 20h00, se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas; quienes la firman en unidad de acto los socios presentes, conjuntamente con el Presidente y Gerente General – Secretaría, que certifican...
PRESIDENTE.- Ing. Kieber Cabrera Rosario Mg. Sc., **GERENTE GENERAL- SECRETARIA.-** Ing. Jessica Aracely Crespo Quezada, **ACCIONISTA.-** Ing. Danny Daniel Duran Cabrera -

Ing. Jessica Aracely Crespo Quezada
 Gerente General

Ing. Kieber Cabrera Rosario Mg. Sc.
 Presidente - Accionista



Ing. Danny Daniel Duran Cabrera
 Accionista