

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EKOSTAR S.A. CELEBRADA EL DIA VIERNES 27 DE MARZO DEL 2020

En Guayaquil hoy día viernes 27 de Marzo del 2020 a las 11h30 am en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle 6 de Marzo número 4214 y Nicolás Augusto González, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, según lo indica el art. 119 de la Ley de Compañías de la Republica del Ecuador, se constituye la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de EKOSTAR S.A., a fin de tratar los siguientes puntos:

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos:
 - Estado De Situación Financiera (Balance General 2019)
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - Notas A los Estados Financieros.-
- 3) Designación del Comisario para el periodo 2019
- 4) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable del 2019.

Atentamente,



**MARIA ELENA NOBOA
PRESIDENTE-SECRETARIO**