

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMVISMART S.A.

En la ciudad de Durán, siendo las 09:00 del día **15 de febrero del 2019**, en el inmueble ubicado en LOTIZACION INDUSTRIAL LA FERIA MZ S VILLA 7, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de COMVISMART, figura como PRESIDENTA la Señora Laura Irene Llopart Cueto, y como secretaria la Señora Malena Maricela Malta Rosales, con sus accionistas de la siguiente manera:

Nº	CEDULA	NOMBRE	VALOR DE LAS ACCIONES	% DE ACCIONES
1	0918390758	LLOPART CUETO LAURA IRENE	20.199.63	50%
2	0912847951	LLOPART CUETO MARIA CECILIA	20199.63	50%
TOTAL			40.399.26	100%

La totalidad del Capital Suscrito y Pagado es de \$40.399.26 dólares de los Estados Unidos de América.

Los accionistas, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018, que ha sido presentado por el Comisario de la empresa;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa;
- 3.- Conocer y resolver **acerca de** los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018.
- 4.- Conocer y resolver sobre la reinversión de Utilidad del año 2018.

Toma la palabra la Presidenta, quien instala la Junta y dispone la lectura del primer punto, La Secretaria procede a leerlo e indica: **“Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018**, que ha sido presentado por el Comisario de la empresa”.- Toma la palabra la Presidenta quien solicita a la Secretaria dé lectura, lo cual se realiza para ser sometido a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, por unanimidad de los votos presentes en la Junta: **“Aprueban el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018, que ha sido presentado por el Comisario de la empresa”.-**

Terminado este punto, la Gerente General dispone se dé lectura al segundo punto, la Secretaria, procede a leerlo e indica: **“Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa”.-** Toma la palabra la Presidenta quien solicita a la Secretaria dé lectura, lo cual se realiza para ser sometido a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, por unanimidad de los votos presentes en la Junta: **“Aprueban el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa”.-**

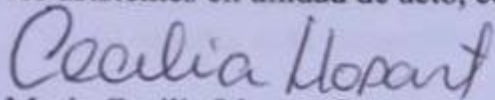
Terminado este punto, la Presidenta dispone se dé lectura al tercer punto, la Secretaria procede a leerlo e indica: **“Conocer y resolver **acerca de** los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018”.-** Toma la palabra la Presidenta quien solicita a la

Secretaria dé lectura a los documentos referidos, lo cual realiza para ser sometidos a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de los votos presentes en la Junta "Aprobar los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2018".

Terminado este punto, la Presidenta dispone se dé lectura al cuarto punto, la Secretaria procede a leerlo e indica "Conocer y resolver sobre la reinversión de Utilidades del ejercicio 2018

Toma la palabra la Presidenta, quien solicita a la Secretaria dé lectura a los documentos referidos, lo cual realiza para ser sometidos a consideración. Los accionistas, luego de deliberar sobre los documentos, resuelven, por unanimidad "Aprobar la reinversión de Utilidades del ejercicio 2018, que aprueban la propuesta presentada por los Administradores de la empresa al respecto".

No habiendo otro asunto que tratar, se realiza la presente Acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo que concluye la sesión a las 12:30 del mismo día.



María Cecilia Llopert Cueto
Gerente General

Malena Maricela Malta Rosales
C.I. 0915796387
Secretaria Ad-Hoc