

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

En la ciudad de Durán, siendo las 10:00 am del día 17 de febrero del 2020, en el inmueble ubicado en Durán Lotización Industrial La Feria Mz S Villa 7, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de COMVISMART, figura como presidente la Señora María Cecilia Llopert Cueto, y como secretaria la Señora Malena Maricela Malta Rosales, con sus accionistas de la siguiente manera:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	0918390758	LLOPART CUETO LAJRA IRENE	ESPAÑA	NACIONAL	\$ 52.900 ⁰⁰⁰⁰	N
2	0912847951	LLOPART CUETO MARIA CECILIA	ESPAÑA	NACIONAL	\$ 52.900 ⁰⁰⁰⁰	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$: 105.800,0000

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 2019, 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 2019, 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 2019.
- 4.- Conocer y resolver sobre destino de los resultados del periodo fiscal 2019.

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 2019**, 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 2019, 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 2019, 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 2019, 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 2019".- 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 2019".

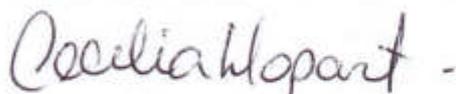
Terminado este punto, la Presidenta dispone se dé lectura al cuarto punto, la Secretaria procede a leerlo e indica **"Conocer y resolver sobre destino de los resultados del periodo fiscal 2019"**

Toma la palabra la Presidenta quien solicita la Secretaria dé lectura a los documentos referidos, lo cual se hace de manera inmediata para ser sometidos a consideración. Además de entregar una copia de los respectivos estados financieros y sus anexos se resume el resultado neto del ejercicio económico de la siguiente manera:

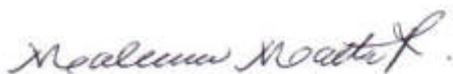
Se dispone **no** distribuir y mantener la totalidad de los dividendos como parte del patrimonio de la empresa como utilidades acumuladas.

Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de los votos presentes en la Junta "Aprobar la propuesta presentada por los Administradores de la empresa al respecto"; No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de 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 12:00 del mismo día.

CERTIFICO: que la copia que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañías COMVISMART S.A., a mi cargo, al que me remito en caso necesario. Durán, 17 de febrero del 2020.



María Cecilia Llopart Cueto
Presidente de la Junta



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

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 2019".- 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 2019".

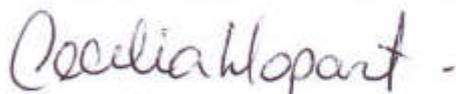
Terminado este punto, la Presidenta dispone se dé lectura al cuarto punto, la Secretaria procede a leerlo e indica **"Conocer y resolver sobre destino de los resultados del periodo fiscal 2019"**

Toma la palabra la Presidenta quien solicita la Secretaria dé lectura a los documentos referidos, lo cual se hace de manera inmediata para ser sometidos a consideración. Además de entregar una copia de los respectivos estados financieros y sus anexos se resume el resultado neto del ejercicio económico de la siguiente manera:

Se dispone **no** distribuir y mantener la totalidad de los dividendos como parte del patrimonio de la empresa como utilidades acumuladas.

Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de los votos presentes en la Junta "Aprobar la propuesta presentada por los Administradores de la empresa al respecto"; No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de 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 12:00 del mismo día.

CERTIFICO: que la copia que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañías COMVISMART S.A., a mi cargo, al que me remito en caso necesario. Durán, 17 de febrero del 2020.



María Cecilia Llopart Cueto
Presidente de la Junta



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