

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIO EXTERIOR S.A. COMEXTESA, CELEBRADA EL 5 DE MARZO DEL 2020.-


En Guayaquil, a los cinco días del mes de marzo de 2020 a las doce horas, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la Urbanización Laguna Club solar numero 42, los siguientes accionistas de la compañía **COMERCIO EXTERIOR S.A. COMEXTESA**: La Srta. Dómenic Paola Pérez Vélez por sus propios derechos propietaria de 10.000 acciones; y, el Señor Carlos Javier Pérez Vélez por sus propios derechos propietario de 10.000 acciones quien está representado por la Srta. Dómenic Paola Pérez Vélez según como consta en el poder que se adjunta como documento habilitante. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo con su valor pagado. Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito de veinte mil dólares, los prenombrados concurrentes, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General sin necesidad de convocatoria previa, atentos a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, para conocer los siguientes puntos del orden del día:

Preside la sesión la Srta. Dómenic Paola Pérez Vélez accionista de la compañía, actuando como secretaria ad-hoc la Señora Maricarmen Vélez Valencia. La presidenta dispone que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, lo que así se hizo, tal como consta en el encabezamiento de esta acta. Pasándose a tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.-) Aprobar el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019; 2.-) Aprobar los informes del Administrador y del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2019; y, 3.-) Elegir Comisario de la compañía a la Señora Maricarmen Vélez Valencia por el periodo de un año.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de esta, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las trece horas treinta minutos. -


DOMENIC PAOLA PEREZ VELEZ
ACCIONISTA
PRESIDENTA DE LA JUNTA


CARLOS JAVIER PEREZ VELEZ
ACCIONISTA
REPRESENTADO POR SU APODERADA
DOMENIC PAOLA PEREZ VELEZ


MARICARMEN VELEZ VALENCIA
SECRETARIA AD-HOC