

## COMAUDI S. A.

### ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMAUDI S. A. No. JGACC-001-2019.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, siendo las 10H30 del día veinte y nueve de marzo del dos mil diez y nueve, se celebra la **Junta General de Accionistas de la Sociedad COMAUDI S. A.**

Legalmente instalada según agenda aprobada y como puntos a tratar son los siguientes:

- 1.- Revisión y aprobación del Estado de Situación Financiera año 2018.
- 2.- Revisión y aprobación del Estado de Resultados año 2018, y
- 3.- Aprobación de la Gestión Administrativa-Financiera para el año 2019.

Se nombra presidente y secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al señor **LUIS EDUARDO ORELLANA HIDROVO** y al señor **XAVIER FRANCISCO ORELLANA PAEZ** respectivamente.

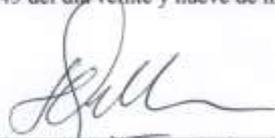
#### DESARROLLO:

**PUNTO UNO:** Después de revisado y analizado el Estado de Situación Financiera del año 2018 la Junta General de Accionistas de COMAUDI S. A. **ACUERDA:** Por decisión unánime de los socios **APROBAR** en todas sus partes el Estado de Situación Financiera.

**PUNTO DOS:** Por unanimidad de todos los accionistas se **ACUERDA:** Aprobar en su totalidad el Estado de Resultados año 2018, y

**PUNTO TRES:** Una vez revisados los planteamientos de la Gestión Administrativa-Financiera para el año 2019 la Junta General de Accionistas de COMAUDI S. A. **ACUERDA:** Por decisión unánime de los socios **APROBAR** totalmente la Gestión Administrativa-Financiera para el año 2019.

Y no habiendo más puntos que tratar en la agenda aprobada, se levanta la sesión a las 11H45 del día veinte y nueve de marzo del año dos mil diez y nueve.



Luis Eduardo Orellana Hidrovo  
**PRÉSIDENTE**



Xavier Francisco Orellana Páez  
**SECRETARIO**