

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA, DE ACCIONISTAS DE
COLETMAX S.A.**

A los siete días del mes de abril del año dos mil veinte a las 12H00 en el domicilio principal de la compañía ubicada en el CANTÓN Guayaquil Provincia Guayas, se reúnen los accionistas de COLETMAX S.A. Para tratar los siguientes temas:

Por disposición de los accionistas, actúa como presidente Ad-hoc de la Junta el Sr. Cabeza Barbosa Walter Homero y actúa como Secretaria Ad-hoc la Sra. Suarez Cedeño Gladys Irene

- 1) Constatación del Quorum.
- 2) Conocer y Resolver sobre el informe presentado por el Gerente General
- 3) Conocer y Resolver sobre el informe presentado por el Comisario
- 4) Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2019

PRIMERO.- La secretaria Ad-hoc la Sra. Suarez Cedeño Gladys Irene. Contabilizará el número de acciones presentes en la reunión, representadas en la siguiente tabla:

Nombre del Accionista	Número de Acciones	Capital Suscrito
Cabeza Barbosa Walter Homero	720	720.00
Suarez Cedeño Gladys Irene	80	80.00
Total	800	800.00

La secretaria Ad-hoc informa que se encuentra el total del capital social presente para la realización de la Junta General Universal Extraordinaria y pone a consideración continuar con los siguientes puntos a tratar dentro de la presente Junta.

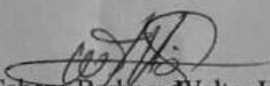
SEGUNDO.- Se da a conocer a los accionistas de la Compañía el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2019, el informe del comisario, y se revisa los estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

A lo cual la Secretaria Ad-hoc informa que mediante votación todos los accionistas de COLETMAX S.A., Decidieron por unanimidad aprobar el informe del Gerente General, del comisario y luego de varias deliberaciones aprobar el estado de situación financiera y estado de pérdidas y ganancias del año 2019.

La junta resuelve se designe la reserva legal después de impuestos como la ley lo indica.

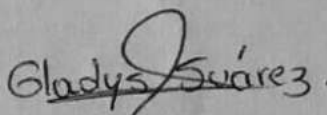
Al no tener ningún otro punto a tratar dentro de la Junta General, siendo las 14H00, el presidente de la junta concede un receso para redactar el acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se aprueba por unanimidad. Se da por concluida la Junta a las 14H45.

Firman todos los presentes.


Cabeza Barbosa Walter Homero

Presidente Ad-hoc (Accionista)

CC: 0802047464


Suarez Cedeño Gladys Irene

Secretaria Ad-hoc (Accionista)

CC: 0803453273