

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERSPLIT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los diecisiete días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, a las diez horas con veinte minutos, en las instalaciones de la compañía, ubicado en el Km 15.5 vía Duque, por ser este el día y la hora para los que fue convocado, el suscrito secretario ad-hoc, procede a elaborar la nómina de asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de COMERSPLIT S.A.

Al efecto, se comprueba la asistencia de los Accionistas: 1) Carlos Luis Dufén Terán, propietario de 400 participaciones de un dólar cada una, 2) Robert Steve Dufén Terán, propietaria de 400 acciones de un dólar cada una, se deja constancia de haberse completado el quórum legal.

Se encuentran presentes también los siguientes funcionarios: la Srta. C.P.A. Jacqueline Vera Gualandier, Corresponsario de la Compañía, el Ing. Melky Antonio Peña Barros, Contador General. Preside la sesión el gerente general de la Compañía el Ing. Robert Steve Dufén Terán y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta la CBA María José Peña Véliz.

INSTALACION.– El señor Robert Steve Dufén Terán, en su calidad de gerente general, declara instalada la Junta General de Accionistas. Actúa la infrascripta secretaria, quien da lectura al orden del día según la respectiva convocatoria.

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía,
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Corresponsario de la Compañía,
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de Compañía certados al 31 de Diciembre de 2018.

Los documentos que conocerá la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

Una vez instalada la sesión procede a tratar el primer punto del orden del día.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía.

El Ing. Robert Steve Dufén Terán en su calidad de Gerente General de la empresa COMERSPLIT S.A., da lectura al Informe de Gerencia, en donde describe el entorno económico en que se desarrolló la empresa, explicando posteriormente los gestiones que se han realizado en la ciudad de Guayaquil.

El señor Gerente General, concede un breve periodo de tiempo con el propósito de que los Señores Accionistas puedan revisar el documento puesto a su consideración, transcurrido el cual, los accionistas presentes acordan por unanimidad aprobar el informe presentado y aceptarlo, por cuanto estiman que dicho informe refleja fielmente la realidad de la compañía.

2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.

La Sra. C.P.A. Jacqueline Vera González, Comisario de la Compañía, da lectura de su informe sobre la veracidad y confiabilidad de los estados financieros de la empresa.

El Señor Gerente pone en consideración de los Accionistas el informe, el cual luego de un breve análisis, deciden de manera unánime aprobarlo.

3.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de Diciembre de 2018.-

A continuación se pasa a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Situación Integral, el Flujo de Efectivos y el Estado de Cambios en el Patrimonio, los mismos que han sido elaborados mediante las Normas de Información Financiera (NIF). Los accionistas realizan un análisis detenido de estos Estados Financieros, habiendo presentado algunas inquietudes y observaciones concretas, las mismas que fueron respondidas y expuestas a cabalidad por los funcionarios de la compañía.

Los accionistas presentes acuerdan, por unanimidad, dar por conocido los Estados Financieros al 2018, resolviendo aprobarlos y aceptarlos, por cuanto estiman que dichos documentos reflejan con exactitud los estados financieros y contables de COMERSPLIT S.A. al cierre del ejercicio económico y fiscal del año dos mil dieciocho.

CLAUURA DE LA SESION.- Por cuanto se han agotado los temas para los cuales fue convocada la junta, el Señor Gerente declara concluida esta sesión a las doce horas y treinta minutos, y expresa a los señores accionistas su agradecimiento por haber concurrido.

Ing. Robert Steve Daffin Terán
GERENTE GENERAL

María José Peña Vela
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Ing. Carlos Luis Daffin Terán
ACCRONISTA

Ing. Robert Steve Daffin Terán
ACCRONISTA

C.P.A. Jacqueline Vera González
COMISARIO

Ing. Miley Peña Ramos
CONTADOR