

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA COTRIFRONSUR S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL
2020.**

En la ciudad de Huaquillas a los 30 día del mes de Marzo del 2020 y siendo las 09h00 am, en las oficinas de la compañía COTRIFRONSUR S.A., ubicada en las calles 18 de Noviembre entre Pasaje y Galápagos de la ciudadela Martha Bucarán, se reúnen los siguientes accionistas: Arévalo Jaime Freddy Vinicio por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Arevalo Jaime Pablo Jair por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Balcázar Oviedo Virgen Sara por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Benavidez Pinzon Andrea Vanesa por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Biscay Ruilova Luis Alberto por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Blacio Granda Jose Bladimir por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Campoverde Ramirez Azucena Alexandra por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Castillo Carlos Alberto por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Churo Cueva Jerson Alexander por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Cobañas Carcelén Elvia Susana por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Cobañas Carcelén Olbert Alcibiades por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Cordova Conza Lucila Johanna por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Cordova Cordova Jose Javier por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Cordova Maldonado Manuel Reinaldo por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Cueva Granda Byron

Edison por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Delgado Zambrano Limber Alfredo por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Elizaldes Elizalde Byron Antonio por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Farfan Sanchez Jose Wilder por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Flores Saavedra Darwin Florencio por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Gallardo Machuca Jaime Manuel por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Garces Lopez Jose Agapito Napoleon por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Gonzalez Vincés Elias Walter por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Granda Agila Erasmo Jonathan por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Granda Granda Renzo Josehin por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Granda Mena Carlos por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Granda Mena Ronald Andres por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Granda Sanchez Victor Hugo por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Guerrero Guerrero Javier Carlos por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Hernandez Ludena Luis Aldubar por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Hernandez Pashma Bethy Alexandra por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Hidalgo Diaz Segundo Emilio por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y

nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Honores Romero Roberto Carlos por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Honores Romero Victor Daniel por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Jama Bone Erein Alfredo por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Jimbo Jimenez German Alcibar por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Lopez Feijoo Miria Ayde por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Mantuano Anchundia Sebastian Jacinto por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Mayon Abril Victor Alfonso por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Maza Luna Rodrigo Vicente por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Maza Morocho Edison Fernando por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Maza Morocho Hector Miguel por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Maza Villalta Rodrigo Josue por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Medina Lanche Hector Douglas por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Mena Barros Carmelina De Jesus por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Minda Vera Gianella Anais por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Moncada Granda Clever Edilberto por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Navarro Reyes Jose Ramon por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que

representa 1 voto, Oviedo Sarmiento Gladis Olivia por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Peña Ordoñez Flor Estefania por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Pezo Quinche Jhonny Oswaldo por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Pucha Luis Gregorio por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Quezada Alvarez Walter Leonidas por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Quichimbo Lima Cecilia Del Rocio por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Quijije Luna Juan Enrique por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Ramirez Campoverde Augusto Celin por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Renteria Balcazar Oscar Alfredo por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Riofrio Encarnacion Gloria Marina por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Roa Armijos Jose Andres por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Rogel Castillo Jose Geyner por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Sancho Lopez Cristian Stalin por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Sancho Lopez Jose Luis por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Solano Campoverde Joel Ivan por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Solorzano Solorzano Julio Enrique por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Suarez Ramirez Alvaro Estuardo por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y

nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Suarez Ramirez Liliana Del Carmen por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Suncion Rogel Jorge Luis por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Tapia Gonzalez Teodoro por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Torres Mendoza Celso Emilio por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Trujillo Teran Andres Esteban por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Ureña Sanmartin Nancy Del Consuelo por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Valdiviezo Cacay Hermel Eleuterio por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Vasconez Valarezo Maria Elena Del Rocio por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Vasquez Galeas Carlos Enrique por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Vasquez Garcia Luis Guillermo por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Vera Granda Jina Leticia por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Vera Granda Nancy Sonia por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Vera Hurtado Felix Humberto por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Yaguachi Cordova Elmer Juvencio por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, Yaguachi Cordova Jessenia Carolina por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa 1 voto, para tratar el siguiente orden del día.- **1.- CONSTATAción DEL QUóRUM; 2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL PERIODO 2019;**

3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME ECONÓMICO DEL COMISARIO DEL PERIODO 2019; 4.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019; 5.- CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019; 6.- CLAUSURA. Dirige la Junta el señor Trujillo Terán Andrés Esteban Presidente y el Señor Cobeñas Carcelén Olbert Alcibiades Gerente General de la compañía, seguidamente el presidente sugiere al secretario de la Junta se proceda con el primer punto del orden del día; **PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum;** el secretario procede a tomar asistencia uno a uno a los presentes, constatando que se encuentran 79 accionistas presentes que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, el Señor Presidente procede a tratar con el siguiente punto del orden del día; **SEGUNDO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL PERIODO 2019;** De inmediato el señor Gerente toma la palabra e informa hemos realizados las respectivas transacciones comerciales por todo el periodo contable del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019, se da lectura a los estados financieros indicando que en los ingresos fueron de 31,480.00 y los costos y gastos ascendieron a 29,982.58 existiendo una utilidad del ejercicio de 1,497.42, además las utilidades servirá para la construcción de la sede de la compañía, es así que se ha manejado con transparencia los recursos económicos de la compañía a mi encomendados. Acto seguido toma la palabra el señor Vera Hurtado Félix Humberto, que manifiesta que el informe está claro y cumple con las expectativas de los accionistas y por tal motivo pide que se apruebe el informe, el señor presidente indica al secretario que proceda a tomar votación a los presentes en forma alfabética uno a uno, para que ejerzan su derecho al voto y de manera que cada uno pueda ser oído y entendido por todos, indicando que los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría numérica; de lo que se obtiene los siguientes resultados, 79 accionistas presentes que representan el 100% por ciento del capital pagado, La Junta General Universal por mayoría aprueba el informe del señor Gerente General de la compañía, Luego se pasa a tratar el **TERCER PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME ECONÓMICO DEL COMISARIO DEL PERIODO 2019;** El señor Sancho López José Luis designado como comisario interviene, saluda y agradece a los presentes por haber confiado en su persona la Fiscalización en el periodo económico 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019 así mismo señala que el informe es claro y contundente ya que él ha realizado la verificación de los documentos mensualmente y que la contabilidad está basada en las transacciones diarias realizadas en la compañía y que no encontró novedad alguna por lo que todo se ha manejado con transparencia cada transacción en beneficio de la compañía, pide la palabra la señora Suarez Ramírez Liliana Del Carmen, que manifiesta que el informe está claro y cumple con las expectativas de los accionistas y por tal motivo pide que se apruebe el informe, el señor presidente indica al secretario que proceda a tomar votación a los presentes en forma alfabética uno a uno, para que ejerzan su derecho al voto y de manera que cada uno pueda ser oído y entendido por todos, indicando que los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría numérica; de lo que se obtiene los siguientes resultados, 79 accionistas presentes que representan el 100% por ciento del capital pagado, La Junta General Universal por mayoría aprueba el informe del señor Comisario de la

compañía. A continuación se pasa a tratar el **CUARTO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019**; Para la aprobación del Balance, en especial del Estado de Resultados del periodo 2019 se solicita la presencia de la señora Licenciada Rosa Esperanza Piedra Piedra contadora de la Compañía para que explique en una forma técnica los ingresos costos y gastos realizados durante el periodo que se está informando, toma la palabra la señora contadora dando un cordial saludo a los accionistas presente y empieza a dar en forma global para lo cual se les entrega una copia del balance y estados de resultados y se explica cada cuenta contable, los ingresos fueron de 31,480.00 y los costos y gastos ascendieron a 29,982.58 existiendo una utilidad del ejercicio de 1,497.42; levanta la mano y pide la palabra el señor Sancho Lopez Jose Luis, que manifiesta que el balance y estado de resultados está claro y cumple con las expectativas de los accionistas y por tal motivo pide que se apruebe el mismo y pide la palabra el señor Tapia González Teodoro para apoyar la moción por lo cual el señor presidente indica al secretario que proceda a tomar votación a los presentes en forma alfabética uno a uno, para que ejerzan su derecho al voto y de manera que cada uno pueda ser oído y entendido por todos, indicando que los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría numérica; de lo que se obtiene los siguientes resultados, 79 accionistas presentes que representan el 100% por ciento del capital suscrito y pagado, La Junta General Universal por mayoría se aprueba el Balance del periodo 2019. A continuación se pasa a tratar el último punto del orden del día **QUINTO PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019** De inmediato el señor Gerente toma la palabra e informa quedo una utilidad de 7,675.42 dólares del periodo contable del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019, después del reparto a los trabajadores por lo cual pide que se acumulen las utilidades en beneficio de la compañía, para la comprar de un terreno para la construcción de la sede de la compañía, pide la palabra el señor Yaguachi Cordova Elmer Juvencio para apoyar la moción por lo cual el señor presidente indica al secretario que proceda a tomar votación a los presentes en forma alfabética uno a uno, para que ejerzan su derecho al voto y de manera que cada uno pueda ser oído y entendido por todos, indicando que los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría numérica; de lo que se obtiene los siguientes resultados, 79 accionistas presentes que representan el 100% por ciento del capital pagado, por lo cual la Junta General Universal por mayoría aprueba que las utilidades se acumulen en beneficio de la compañía. **SEXTO PUNTO.- Clausura.-** Tratados, resueltos y aceptados por mayoría de los accionistas el orden del día de la presente Junta General Ordinaria, el Presidente concede un receso para que se proceda a la elaboración del acta, reinstalada la junta se procede a dar lectura, el cual es aprobada y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes procedan a firmarla en unidad de acto dándose por concluida la junta.


Cobeñas Carcén, Olbert Alcibiades
GERENTE


Trujillo Terán Andrés Esteban
PRESIDENTE