

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA COMAXTORROM S.A.

En la ciudad de Arenillas, a los 09 días de mes de Febrero del dos mil dieciocho, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía COMAXTORROM S.A., conformada por:

AGUILAR MARIN YESENIA MIROSLAVA, ANDRADE CASTILLO LILIA MARIA, BUSTAMANTE VERA JAIME ALCIVAR, CAMACHO JARA LUIS ROBERTO, CEVALLOS SANCHEZ JAIME JHONATAN, CHERRES SALAZAR CESAR VINICIO, GAONA MARJORIE DEL ROCIO, GARCIA LUCAS LUISA YULEISI, GOMEZ ARMIOS JONATHAN JOSE, SANCHEZ ARMIOS ANA VERONICA, GUAMAN NAULA JOSE, GUAMAN QUISHPI FREDDY MANUEL, VILELA SILVA MARIANA AGUSTINA, MENDOZA GAONA REINALDO ALFONSO, MORA SANCHEZ MILTON OMAR, MORA SANCHEZ MODESTO ALEXANDER, MOROCHO MEDINA GABRIELA FERNANDA, OLAYA SALVATIERRA WILSON EFRAIN, OVIEDO HUANCA OLGER ALDRUVAL, PUGO BERMEO JORGE LUIS, QUEZADA VASQUEZ GERMAN AGUSTIN, RODRIGUEZ PAREDES CARLOS ROBERTO, ROMAN REY CARLOS WILSON, ROMERO GONZALEZ MARIA DEL OSNE, TRUJILLO ROMAN SANDRA NOEMI, SANTOS ALVAREZ CARLOS ALBERTO, SANCHEZ ROMERO WILLIAN EFRAIN, SUAREZ ZHINGRE JORGE ALBERTO, MONTESINOS IDROVO CRISTIAN RAFAEL, MONTESINOS ROMAN EDIKSON FABRCIO, TINOCO CAMPOVERDE BLANCA ORLANDINE, VALDIVIEZO CACAY MEIRI ELIZABETH, CAMPOVERDE CAMPOVERDE LUIS ALBERTO, YEGA VASQUEZ ELISBETH KATERIN, VILELA BASTIDAS CRISTHIAN STALIN, VILELA PINCAY EXON WILSON, VILELA REYES CARLOS JAVIER, VIVANCO LOPEZ ROSA MARGARITA, VIVANCO SANCHEZ SANTOS WILFRIDO, WUAZHCO DUARTE NIXON JARMAN, todos los accionistas con una (1) acción de veinte dólares; constituida la Junta General con un 100% de Capital Social, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quorum

2.- Apertura de Asamblea a cargo del Presidente.

3.- Informe Económico del Gerente y Aprobación de Balances del Año 2017

4.- Clausura.

1.- Siendo las diecinueve horas y treinta minutos en la Sede de la Compañía COMAXTORROM S.A., se constata el quorum, estando presentes los 40 accionistas, se da inicio a la Asamblea.

2.- El Sr. Presidente Freddy Guaman Quishpi, da la bienvenida a todos los accionistas y agradece por la presencia y da por iniciada la Asamblea.

3.- el Señor Gerente da la bienvenida a los accionistas y da conocer que las cuentas se encuentra con un Superávit es decir con resultados positivos y le otorga la palabra a la Econ. Magaly Kun Romero para que de lectura a los Balances 2017 y que se encuentra a disposición de los compañeros y en caso de haber un error involuntario sepan disculpar y se procederá a corregirlos conforme la Asamblea lo establezca, Los señores de manera unánime aprueban los Balances, así mismo el Señor Comisario asevera que ya los había revisado minuciosamente y se encuentran correctos por lo que le autorizan para que se lo presente en las entidades correspondientes para su aprobación. La Asamblea resuelve Aprobar por unanimidad el Informe Económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017 presentado por el Sr. Carlos Santos Álvarez Gerente General de la Compañía.

5.- Y siendo las veinte horas se da por terminada la Junta General de Accionistas.


SR. CARLOS ALBERTO SANTOS ÁLVAREZ
GERENTE GENERAL

