

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMREP  
SERVICIOS ASOCIADOS S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día 28 de marzo de 2019 a las nueve horas, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Juan Molineros Lote 3 y Av. Eloy Alfaro, Sector Collaloma de esta ciudad de Quito, los siguientes accionistas de la compañía COMREP SERVICIOS ASOCIADOS S.A.

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR U.S.\$	PORCENTAJE %
Rafael Alberto Vega Ron	194	194	24.25
Rafael Alberto Vega Rosero	202	202	25.25
Sara Belén Vega Rosero	202	202	25.25
Farah María Vega Rosero	202	202	25.25
Totales	800	800	100

Se encuentra entonces representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es, ochocientos dólares americanos.

Todos los accionistas por unanimidad deciden instalarse en esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas presidida por la Srta. Sara Belén Vega Rosero como Presidente de la Junta y el Sr. Rafael Alberto Vega Ron como Secretario, con el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia correspondiente al periodo 2018
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el estado de situación financiera, estado de resultados integrales, el estado patrimonial y el estado de flujo de efectivo, elaborados bajo NIIFs para Pymes, correspondientes al periodo 2018.
- 3.- Ratificar el nombramiento de Comisario para el 2018 y nombramiento para el año 2019.

Desenvolvimiento de la Junta:

- 1.- En relación al primer punto, el Sr. Gerente procede a leer su informe del periodo 2018, el cual es comentado y aprobado por unanimidad por los accionistas, se aprueba su incorporación al expediente de la sesión.
- 2.- En relación al segundo punto, la Srta. Presidenta procede a dar lectura de los estados financieros descritos en un punto anterior, los accionistas los aprueban por unanimidad y ordenan que se incorporen al expediente de la sesión.
- 3.- En relación al último punto nombran al Sr. Patricio Hinojoza como Comisario para el año 2018 y lo ratifican para el año 2019.

Por no tener otro asunto que tratarse, se concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad por todos

los accionistas concurrentes y la firman en unidad con la Srta. Presidenta y Gerente-Secretario.  
Levantándose la sesión a las doce horas del día señalado anteriormente.



Srta. Sara Belén Vega Rosero

CI. 1715106892

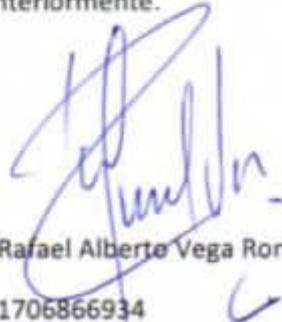
PRESIDENTA



Sr. Rafael Alberto Vega Rosero

CI. 1715106900

SOCIO



Sr. Rafael Alberto Vega Ron

CI. 1706866934

GERENTE GENERAL – SECRETARIO



Srta. Farah María Vega Rosero

CI 1722620703

SOCIA