

**ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
COMERCOBSA S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 17 de junio de 2020, a las 16h23, mediante videoconferencia con la aplicación Zoom, se reúnen los accionistas de la Compañía COMERCOBSA S.A.: señora Maria del Pilar Coba Chamorro titular de 24.000 acciones que representan el 40,00% del capital social, el señor Henri Humberto Coba Chamorro, titular de 24.000 acciones que representan el 40% del capital social y el ingeniero Luis Oswaldo Gordillo Coba titular de 12.000 acciones, equivalente al 20.00% del capital social. Las acciones son ordinarias y nominativas con valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

De acuerdo con los Estatutos preside la Junta el Presidente y actúa como Secretaria la Gerente General señora Pilar Coba. Se hace constar que se cuenta con la asistencia del Comisario de la Compañía, la Asesora Jurídica y el Contador de la Compañía.

El Presidente instala la Junta con el 100% del capital social de la Compañía que es de \$60.000,00 dólares, por lo que declara Junta Universal renunciando los accionistas a su derecho de convocatoria previa.

El Presidente da lectura al orden del día propuesto:

1. Conocimiento del Informe del Sr. Presidente por el ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y resolución del Informe de la Gerente General por el ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento del Informe Del Comisario por el ejercicio económico 2019.
4. Conocimiento y resolución del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.
5. Conocimiento y Resolución sobre el destino de utilidades
6. Designación de Comisario Principal para el ejercicio económico 2020 y fijación de sus honorarios.
7. Conocimiento y resolución del acta de la Junta

El Presidente somete el orden del día propuesto a votación de los accionistas.

ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
COMERCOSA S.A.

La Junta aprueba el orden del día por unanimidad y procede a tratarlo

1. Conocimiento del Informe del Sr. Presidente por el ejercicio económico 2019. Toma la palabra el Presidente de la Compañía y da lectura a su informe. La Junta, por unanimidad, resuelve darlo por conocido
2. Conocimiento y resolución del Informe de la Gerente General por el ejercicio económico 2019. Se da lectura al informe. El accionista Henri Cobra mociona que se apruebe el informe de la Gerencia General, el Ing. Luis Gordillo vota a favor y la señora Pilar Cobra se abstiene. El informe es aprobado por unanimidad.
3. Conocimiento del Informe Del Comisario por el ejercicio económico 2019. El Comisario de la Compañía señor Jhonny Terán da lectura a su informe. La Junta resuelve, por unanimidad, darlo por conocido
4. Conocimiento y resolución del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019. Toma la palabra el señor Jorge Morales quien procede a poner en conocimiento de la Junta los informes financieros. La Junta aprueba los informes en forma unánime
5. Conocimiento y Resolución sobre el destino de utilidades. Toma la palabra el señor Henri Cobra y mociona que las utilidades sean entregadas a los accionistas en el 50% y el restante 50% se lo destine a la cuenta "reserva facultativa". La Junta aprueba por unanimidad que el cincuenta por ciento de las utilidades sean entregados a los accionistas y el saldo ingrese a la cuenta de reserva facultativa.
6. Designación de Comisario Principal para el ejercicio económico 2020 y fijación de sus honorarios. El señor Henri Cobra mociona que se designe al mismo Comisario, lo cual es aprobado por unanimidad y resuelven encargar la negociación de los honorarios a la Administración de la Compañía.
7. Conocimiento y Resolución del acta de Junta. No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la Junta con los mismos accionistas presentes

y se da lectura al acta. El Presidente pone en consideración de los accionistas el Acta que es aprobada por unanimidad

Siendo las 18h10 el Presidente da por clausurada la Junta.



Ing. Luis Gordillo C.
Presidente y Accionista



Pilar-Coba Chamorro
Secretaria y Accionista



Henri-Coba Chamorro
Accionista.