

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMERCIO & INGENIERIA COMERCEINGEN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, D.M. a los seis (09) días del mes de marzo del 2020, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Fernando Dávalos OE4-34 y Eustaquio Bernal siendo las 10:00 horas, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **COMERCIO & INGENIERIA COMERCEINGEN CIA. LTDA.**

Asiste a esta Junta los siguientes Accionistas de la Compañía:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES
Suquillo Guijarro Edwin Javier	300.00	30	75%
Yépez Hernández Silvia Janneth	100.00	10	25%
TOTAL	\$400.00	40	100%

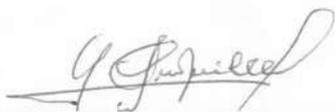
Actúa como Presidente de la Junta General el Señor Segundo Suquillo Oscullo y a petición de los asistentes actúa como secretario el Sr. Santiago Alejandro Suquillo, A continuación se procede a tomar la lista de asistentes y quórum reglamentario. Cumplidas las formalidades de ley, el Presidente de la Junta General instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la Convocatoria y tratar los puntos del mencionado orden del día.

- 1. Informe de gerencia**
- 2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS).**

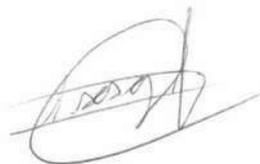
La compañía **COMERCIO & INGENIERIA COMERVCEINGEN CIA. LTDA.** procede a aprobar los mismos.

Autorizan al Gerente General para que entregue en forma inmediata la información a la Superintendencia de Compañías, para dar cumplimiento con lo requerido por este Organismo de Control.

El Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta correspondiente. Se reinstala la Junta, se dará lectura a esta Acta y se aprueba por unanimidad. El Presidente declara clausurada la Junta siendo las 13:00

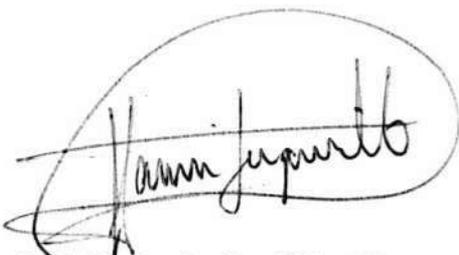


Sr. Segundo Suquillo Oscullo
Presidente de la Junta



Sr. Santiago Alejandro Suquillo
Secretario de la Junta

LOS ACCIONISTAS



Sr. Edwin Javier Suquillo

Socio - Gerente



Sra. Silvia Janneth Yépez Hernández

Socio