

COMPañIA COMROAS S. A.  
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA N° 1

En la Ciudad de Shushufindi, provincia de Sucumbios, a los cinco días de marzo del dos mil diez y nueve, a las 10H03, se reúnen en Junta General ordinaria de accionistas de CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS AXJOVI CIA LTDA. Preside esta junta en calidad de Presidente la Señora Cumandá Soto, y en actúa como secretario el Señor Olmedo Romel, respectivamente. Los señores accionistas declaran que han sido debidamente convocados para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del Quórum, e instalación de la Junta
- 2) Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018;
- 3) Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018;
- 4) Clausura.

**1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM, E INSTALACIÓN DE LA JUNTA.-** Siendo las 10:10 la Señora Cumandá Soto, Presidente de la Compañía saluda a los señores accionistas presentes y consulta al señor secretario si existe el quórum legal respectivo. El secretario después de constatar las firmas de los asistentes, indica que se encuentra presente 2 accionistas, por lo que sí existe el quórum reglamentario. El presidente instala la sesión siendo las 10:19, con los accionistas presentes el presidente seguidamente declara instalada la junta.

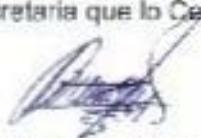
**2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.**  
Toma la palabra la Sra. Cumandá Soto Gerente General y procede a dar lectura al Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2018, los socios por unanimidad proceden aprobar los mismos.

**3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.**  
Toma la palabra la Sra. Cumandá Soto Gerente General y procede a dar lectura del informe de Gerente General correspondiente a año 2018, después de un análisis respectivo se resuelve aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2018. Se dispone que una copia de este documento se archive en el expediente de la Junta.

Se deja expresa constancia que los administradores de la compañía no votaron en la aprobación de los informes, balances y estados de pérdidas y ganancias.

**4. CLAUSURA.-** Toma la palabra el señor presidente y manifiesta que habiéndose considerado todos los puntos del orden del día, queda concluida la presente junta y solicita un receso de 15 minutos para que el acta sea elaborada. Transcurridos los 15 minutos se reinstala la junta y se dispone que se de lectura el acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación, luego de lo cual el señor presidente declara concluida la junta correspondiente a la presente fecha, siendo las 11:30. Para constancia de todo lo acordado firma el Presidente y la Secretaria que lo Certifica.

  
CUMANDA SOTO  
Presidente de la Junta

  
OLMEDO ROMEL  
Secretario