

## ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil el 27 de Marzo del año 2020 a las 14H20, se da por instalada la Asamblea de Accionistas de la Empresa COMNUTRAN S.A., en su oficina Ubicada en la Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: Mapasingue Este : Solar:3 Mz : 7C,a 3 cuadras del Gran AKI, con la concurrencia de los siguientes accionistas: ATIENCIA VERDEZOTO, por los derechos que representa de 799 acciones de valor nominal de \$1, U.S.A. y la ACCIONISTA Srta. GRACE KARINA, ATIENCIA VERDEZOTO JORGE VINICIO, por los derechos que representa de 1 acción de valor nominal de \$1, U.S.A. y por sus propios derechos, propietarios de 800 acciones.

Preside la sesión el Sr. JORGE VINICIO ATIENCIA VERDEZOTO, y actúa como secretario Ad- Hoc de la junta la Srta. GRACE KARINA ATIENCIA VERDEZOTO, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, se reúnen sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que deberá tratar y resolver el único punto de la orden del día:

Orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía COMNUTRAN S.A., con corte al año 31 de diciembre del 2019.

Se expuso que por parte del contador de COMNUTRAN S.A. , los Estados Financieros del año 2019 donde en resumen se presentaron ingresos por US\$ 26.063,76; y costos y gastos por un total de US\$23.379,09 generando una utilidad neta de US\$1.711,48

RESOLUCIÓN: Se aprueban los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2019 por unanimidad de los presentes en la Asamblea.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmado para la constancia el Presidente Ad-Hoc y la suscrita secretaria Ad-Hoc que certifica



JORGE VINICIO ATIENCIA VERDEZOTO  
Presidente Ad-Hoc de la junta



GRACE KARINA ATIENCIA VERDEZOTO  
Secretaria Ad-Hoc de la junta