

Comlafsa S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMLAFSA S.A.

En la ciudad de Quito a los 21 días del mes de marzo del año 2019, a las 09h00, en el Centro Comercial Plaza del Rancho, Bloque 1, Oficina 307, se reúnen los accionistas de Comlafsa S.A.

Nombre del Accionista	Accionista representado por	Número de acciones	Porcentaje Accionarial	Valor USD
Fernanda Baca Vásconez	Gonzalo Baca	700	33,33%	\$ 700
Ana María Baca Vásconez	Fabián Baca	700	33,33%	\$ 700
Luis Antonio Baca Vásconez		700	33,33%	\$ 700
Total		2100	100%	\$ 2.100

Siendo las 09h05 los accionistas que representan el 100% del capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Actúa como Secretaria, la titular, señora Ana María Baca Vásconez. Bajo la Presidencia la titular señora Fernanda Baca Vásconez. A continuación los accionistas por unanimidad acuerdan el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General 2018
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía
3. Revisión, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2018
4. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2018
5. Elección del Comisario Principal y Suplente y fijación de honorarios
6. Designación de Directores de la compañía

La señora Presidente del Directorio pone a consideración de los accionistas el primer punto del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General 2018

Toma la palabra la señora Ana María Baca y da lectura de su informe anual de Gerente General; luego de deliberaciones, los accionistas por unanimidad aprueban el informe.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía

A continuación, la señora Presidente anuncia el siguiente punto del orden y concede la palabra a la señora Ana María Baca, pone a consideración de los Accionistas el informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. Revisión, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2018

La señora Presidente, pone a consideración el siguiente punto del orden del día y concede la palabra la señora Ana María Baca para que proceda con presentación de los estados financieros del año 2018, quien expone a los Accionistas la información pertinente; los señores accionistas revisan la información y por unanimidad aprueban los estados financieros.

Comlafsa S.A.

4. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2018

La señora Presidente pone a consideración el siguiente punto del orden del día, concede la palabra la señora Ana María Baca, quien indica que de acuerdo a lo expresado en el Informe del Gerente General 2018, propone que las utilidades del ejercicio se traslade a Reserva Facultativa, los accionistas están de acuerdo y aprueban la moción por unanimidad.

5. Nombramiento de Comisario y fijación de su retribución

A continuación, la señora Presidente, toma la palabra y expresa se debe nombrar a un Comisario Principal y Suplente para el año 2019 y propone los nombres de las siguientes personas: Jorge Flores como Comisario Principal y Gustavo Flores como Comisario Suplente respectivamente, por un período estatutario de un año; siendo su retribución de \$ 100,00.

6. Designación de Directores de la compañía

Acto seguido la señora Ana Maria Baca, pone a consideración el siguiente punto del orden del día, e indica que los nombramientos de los señores Directores están por caducar y es necesario elegir a los miembros del directorio de la empresa.

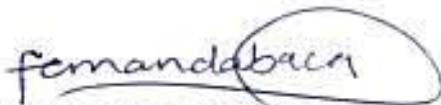
El señor Luis Antonio Baca Vásconez toma la palabra y propone que para el nuevo período sean reelegidas los directores; Sra. Patricia Vásconez, Fabián Baca, Fernanda Baca y Gonzalo Baca Cobo, por su parte la señora Fernanda Baca, propone que también sea reelegido como Director el señor Luis Antonio Baca; siendo la moción aceptada por unanimidad.

El Directorio de Comlafsa S.A. queda conformado por las siguientes personas, quienes ejercerán sus funciones por un período estatutario de dos años.

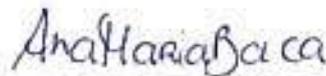
Patricia Rebeca Vásconez
Fabián Baca Cobo
Gonzalo Baca Cobo

Fernanda Baca Vásconez
Luis Antonio Baca Vásconez

Habiéndose agotado el orden del día, la señora Presidente de Directorio, concede un receso para la elaboración del Acta, la cual después de ser leída es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las 10h30, la Presidenta da por terminada la Junta.



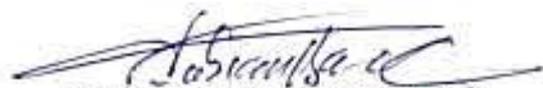
FERNANDA BACA VÁSCONEZ
Presidente del Directorio



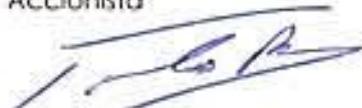
ANA MARÍA BACA VÁSCONEZ
Secretaria



LUIS ANTONIO BACA VÁSCONEZ
Accionista



ANA MARÍA BACA VÁSCONEZ
Accionista – Representada por
Sr. Fabián Baca



FERNANDA BACA VÁSCONEZ
Accionista – Representada por
Sr. Gonzalo Baca