

Comlafsa S.A.

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

En la ciudad de Quito a los 4 días del mes de marzo del año 2020, a las 18h30, en la calle Ricardo Chiriboga S/N y Juan Montalvo Conjunto La Victoria, Departamento E1-102 - Cumbayá se reúnen los accionistas de Comlafsa S.A.

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

Siendo las 18h35 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 Vásquez. Bajo la Presidencia la titular señora Fernanda Baca Vásquez. A continuación los accionistas por unanimidad acuerdan el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General 2019
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía
3. Revisión, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2019
4. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2019
5. Elección del Comisario Principal y Suplente y fijación de honorarios

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 2019

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.

Comlafs S.A.

3. Revisión, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2019

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 2019, quien expone a los Accionistas la información pertinente; los señores accionistas revisan la información y por unanimidad aprueban los estados financieros.

4. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2019

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 2019, propone no se distribuyan las utilidades generadas en el ejercicio económico 2019 y que se las traslade a Reserva Facultativa. Los accionistas por unanimidad resuelven no distribuir las utilidades del ejercicio económico 2019 y aprueban destinar a la reserva facultativa la totalidad de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2019.

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 2020 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.

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 19h30, la Presidenta da por terminada la Junta.

FERNANDA BACA VÁSQUEZ
Presidente del Directorio

ANA MARÍA BACA VÁSQUEZ
Secretaria

LUIS ANTONIO BACA VÁSQUEZ
Accionista

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

FERNANDA BACA VÁSQUEZ
Accionista – Representada por
Sra. Patricia Vásquez