

# Comproact S.A.

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

En la ciudad de Quito a los 4 días del mes de marzo del año 2020, a las 17h00, en la calle Ricardo Chiriboga S/N y Juan Montalvo Conjunto La Victoria, Departamento E1-102 - Cumbayá se reúnen los accionistas de Comproact S.A.

Accionistas	Representado por	Nº Accionistas	Porcentaje Accionarial	Valor USD
Fabián Baca Cobo	--	1400	70%	1400
Ana María Baca Vásconez	--	200	10%	200
Fernanda Baca Vásconez	--	200	10%	200
Luis Antonio Baca Vásconez	--	200	10%	200
	<b>Total</b>	<b>2.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.000</b>

Siendo las 17h05 los accionistas que representan el 100% del capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

La Junta es presidida por la señora Presidente del Directorio, señora Patricia Vásconez Sánchez y por su Secretaria, la señora Fernanda Baca Vásconez. A continuación los accionistas por unanimidad acuerdan tratar 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. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría externa 2019
4. Revisión, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2019
5. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2019
6. Elección del Comisario Principal y Suplente y fijación de honorarios
7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2020 y fijación de honorarios.

La señora Presidente 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 Fernanda Baca Vásconez quien da lectura de su informe anual de Gerente General; luego de varias deliberaciones, los accionistas por unanimidad aprueban el informe, a excepción de la Sra. Fernanda Baca pues es parte de la Administración.

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

A continuación, la señora Fernanda Baca, pone a consideración de los Accionistas el informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad, la señor Fernanda Baca se abstiene de emitir su voto.

## **3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría externa 2019**

Posteriormente, se anuncia el tercer punto del orden del día y se concede la palabra la señora Fernanda Baca quien da lectura al informe presentado por los Auditores Externos, el cual después de ser leído es aprobado por unanimidad; la señora Fernanda Baca se abstiene de dar su voto por cuanto es parte de la Administración.

## **4. Revisión, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2019**

La señora Presidente del Directorio, pone a consideración el siguiente punto del orden del día y concede la palabra a la señora Fernanda 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, a excepción de la señora Fernanda Baca.

## **5. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2019**

La señora Presidente del Directorio pone a consideración el siguiente punto del orden del día, concede la palabra la señora Fernanda 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.

## **6. Nombramiento de Comisario y fijación de su retribución**

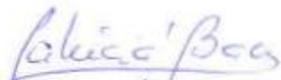
A continuación, la señora Presidente del Directorio toma la palabra y expresa se debe nombrar a un Comisario Principal y un Suplente para el año 2020 y propone los nombres de las siguientes personas: Jorge Flores como Comisario Principal y Gustavo Flores como Comisario Suplente, los señores accionistas aceptan la moción y deciden por unanimidad nombrar a los señores Jorge Flores y Gustavo Flores como Comisarios Principal y Suplente respectivamente, por un período estatutario de un año, siendo su retribución de \$ 100,00.

# Comproact S.A.

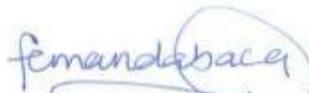
## 7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2020 y fijación de honorarios.

A continuación el siguiente punto del día es anunciado por la señora Presidente del Directorio; informa que para el año 2020, se debe contratar a una empresa de auditoría externa, la señora Ana María Baca propone se contrate a la empresa Auditora Egas Daza, empresa que ha venido prestando sus servicios a satisfacción y propone que el Representante Legal negocie los honorarios. La moción es aprobada por unanimidad.

Habiéndose agotado el orden del día, la señora Presidente del Directorio, concede un receso para la elaboración del Acta, la cual después de ser leída es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las 18h30, la señora Presidente del Directorio da por terminada la Junta.



PATRICIA VÁSCONEZ SÁNCHEZ  
Presidente del Directorio



FERNANDA BACA VÁSCONEZ  
Secretaria



FABIÁN BACA COBO  
Accionistas



ANA MARÍA BACA VÁSCONEZ  
Accionista



FERNANDA BACA VÁSCONEZ  
Accionista



LUIS ANTONIO BACA VÁSCONEZ  
Accionista