

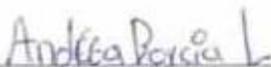
## ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNATA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 23 DE MAYO 2020.

En el Cantón Jipijapa situada en el recinto la Boca Parroquia Cayo, Provincia de Manabí en sus instalaciones, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionista de la COMPAÑÍA KORALMINT. S.A. Presidida por Srta. Barcia León Andrea Michelle, y con la presencia de la Ing. Rivera León Génesis María, Gerente General de la Cía. Koralmint S.A., Sr. León Rodríguez Enrique Epifanio; Accionista que representa el 70%, y Srta. Barcia León Andrea Michelle, Accionista que representa el 30% del capital social pagado y en concordancia con los estatutos ente la presencia de la mayoría Administradores actuales y Socios Accionista de la compañía Koralmint S.A. Por la cual el presidente procede a instalar la sesión y disponer por secretaria que se de lectura a la primera convocatoria a esta sesión, se la realiza con el número de accionistas que representan el 100% del capital social pagado.- Seguidamente el presidente de la Compañía pone a consideración el siguiente orden del día. 1.- Lectura y aprobación de las actas de las sesiones de la Junta General Ordinaria. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del presidente de la Compañía, 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía., 4.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía., correspondiente al ejercicio económico del año 2019, 5.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía Koralmint S.A correspondiente al ejercicio económico del año 2019, 6.-Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico del año 2019. Se da lectura por parte de la señora Secretaria del acta correspondiente a la sesión ordinaria de la presente fecha 23 de Mayo 2020.

Sobre el informe del Gerente General de la Compañía. Ing. Rivera León Génesis María, Gerente General, Informes de la Comisaría, Notas aclaratorias, análisis financieros en general, Solicita que se les facilite copias fotostática a los señores accionistas.

El mismo que solicitan todos los directivos que se aprueben las actas y en reconocimiento que se resuelvan todas las inquietudes del caso para el bienestar de la compañía Koralmnint S.A.

Siendo las 15H30 y no habiendo puntos más que tratar, el presidente declara clausurada la sesión, firmando para constancia conjuntamente con la Sra. Maribel Elizabeth León Barcia.

  
Srta. Barcia León Andrea Michelle

**PRESIDENTA**

  
Tcía. Maribel Elizabeth León Barcia.

**SECRETARIA**