

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COPANALMA SA

En la ciudad de Manta, el día Viernes 24 de Marzo 2019, siendo las 10H00 AM, en las Oficinas de la Compañía ubicado en la Parroquia Los Esteros: Barrio San Agustín calle Oliva Miranda y avenida 48: en la Ciudad de Manta, se reúnen los siguientes accionistas de COMPANALMA SA, Señores
Arroba Almeida Michael Rodrigo con el 99 % de acciones
Arroba Barreiro Joel Moisés con el 1 % de acciones
por sus propios derechos del capital suscrito y pagado, con un valor total de \$800.00 dólar americanos para celebrar una JUNTA GENERAL ORDINARIA sobre los siguientes puntos:

PUNTOS A TRATAR:

1. Presentación y Aprobación de Balances Financieros 2018
2. Informe del Gerente General de la Empresa 2018

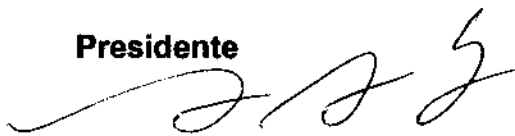
La Presidencia una vez constatado el quórum por secretaria dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer los puntos a tratar del día, los que previamente han sido aprobados por los presentes.

PRESENTACION DE BALANCES FINANCIEROS: El Informe Financiero fue presentado por el Contador de la Compañía el Ing. Omar Vera Silva dicho informe fue aceptado por los presentes.

INFORME DEL GERENTE GENERAL: Se presenta el informe del Gerente General, se da lectura y se aprueba por los presentes.

Siendo las 13 H 00 PM y no habiendo otro punto a tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en voz alta y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad del acto.

Presidente



Michael Arroba Almeida

Secretario - Accionista