

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COPANALMA SA**

En la ciudad de Manta, el día Viernes 24 de Marzo 2020, 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 2019
2. Informe del Gerente General de la Empresa 2019

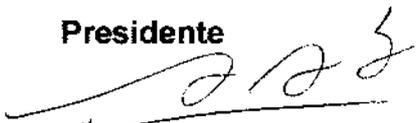
La Presidencia una vez constatado el quórum por secretaria dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer los puntos a tratar del día, los que previamente han sido aprobados por los presentes.

**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**