

## **ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

### **COMVIALPE CIA LTDA.**

En la ciudad de calceta, al 10 de marzo del año 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Manuel Antonio Molina frente al pasaje 4 via platanales en la ciudad de Calceta, a las once horas se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la **COMPAÑÍA COMVIALPE CIA LTDA.:**

| <b>ACCIONISTA</b>            | <b>CAPITAL</b> | <b>No.Acciones</b> | <b>PORCENTAJE</b> |
|------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| Montesdeoca de la Cruz María | USD \$ 40.00   | 40                 | 10%               |
| Rade Loor Jorge Tanus        | USD \$ 360.00  | 360                | 90%               |

Como Presidente de la Junta actúa el Ing. Jorge Tanus Rade Loor y como Secretaria la Señora Montesdeoca de la Cruz María, quien dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 281 de la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Empresa, por lo que se decide conocer el orden del día:

#### **AGENDA:**

Conocer y aprobar:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

A continuación, la Sra. Secretaria puso en debate entre los señores socios los informes, así como los documentos financieros antes referidos, presentados de conformidad con el artículo 298 de la ley de compañías.

Luego del análisis correspondiente sobre los informes y documentos certificatorios antes mencionados, los socios acordaron por unanimidad;

- Aprobar el informe presentado por el Gerente General
- Aprobar los Estados Financieros de la compañía COMVIALPE CIA LTDA, correspondiente al año fiscal 2019

En este estado de la reunión y por no existir otro punto del orden del día que tratar, la junta de socios se declara en receso mientras se realiza la elaboración de la respectiva acta, luego de lo cual se reinstala la reunión y leída su contenido a los presentes, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los socios, siendo las 13h30 minutos del mismo día.



Ing. Jorge Tanus Rade Loo  
SOCIO



Sra. María Montasdeoca de la Cruz  
SÓCIA