COMERCIALIZADORA CORONEL TOUMA CORCORTO S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

La Junta General de Accionista de COMERCIALIZADORA CORONEL TOUMA CORCORTO S.A. Se reunió a los 8 (ocho) días del mes de Abril del 2019 a las 3:30 pm en la ciudad de Guayaquil en el inmueble ubicado en la Cdla. El Recreo solar 106 a 4 cuadras farmacia Cruz Azul, no es necesaria convocatoria previa por cuanto estuvieron presentes o representadas, en la reunión, la totalidad de las acciones suscritas de la sociedad. Asistentes:

Coronel Touma Guillermo Salib	400,00 acciones ordinarias nominativas
Coronel Touma Miguel Eduardo	400,00 acciones ordinarias nominativas

Por la Administración propuso el siguiente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad:

I. Verificación de quórum
II. Elección del Presidente y el Secretario de la reunión
III. Presentación de los balances y cuentas del ejercicio económico del año dos mil dieciocho..
IV. Nombramiento del Comisario
V. Aprobación del Acta de la reunión

I. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se ordenó pasar lista con el fin de verificar quórum y a ella contesto El Sr. Coronel Touma Guillermo Salib, y el Sr. Coronel Touma Miguel Eduardo, como propietarios de las ochocientas acciones ordinaras, con lo cual se constató que había quórum para deliberar.

II. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Los miembros de la Junta asistente, por unanimidad, designaron como Presidente de la Junta a El Sr. Coronel Touma Guillermo Salib y Secretario al Ing. Coronel Wong Guillermo.

III. PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES Y CUENTAS DEL AÑO 2018

El Sr. Coronel Touma Guillermo Salib, tomo la palabra y dispuso que se diese lectura a los Balances del ejercicio económico 2018, así como a los informes del Gerente General, lo cual fue efectuado de inmediato. La Junta General de Accionistas aprobó, con el voto favorable de los accionistas, los balances y cuentas del ejercicio económicos 2018.

IV. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO

La Asamblea designó a la CPA. Jennifer Intriago Medranda como comisario. Si por razones operativas fuere requerido algún cambio respecto a estas funciones, debiese ser aprobado por la Junta General de Accionistas.

V. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN

Agotado el orden del día, el Presidente de la reunión decreto un breve receso con el fin de elaborar el acta. Transcurrido el receso, se reunió nuevamente la Junta de ACCIONISTAS, fue verificado el quórum y comprobado que estaban presentes las mismas personas relacionadas en el punto 1 del orden del día, siendo las seis de la tarde (6:00 pm) del mismo día, fue leída el acta, la cual fue aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

No habiendo más temas que tratar, el Presidente de la reunión declaro concluidas las deliberaciones y en constancia firman.

Coronel Touma Guillermo Salib
CI: 0926778648
PRESIDENTE – ACCIONISTA

Coronel Wong Guillermo
CI: 0910383496
SECRETARIO