

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**  
**COMELPRADO COMPLEMENTOS EMPRESARIALES EL PRADO S.A.**

En la ciudad de Quito a los once dias del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las dieciocho horas, en el local de la compañía ubicado en la calle San Jose E15 de esta ciudad se reúnen los accionistas bajo la siguiente distribución:

	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE	TIPO INVERSIÓN
Leticia Susana Pino Benitez	\$ 400	\$ 400	400	50 %	Nacional
Jaime Wilson Valarezo Montoya	\$ 400	\$ 400	400	50 %	Nacional
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 800</b>	<b>\$ 800</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>	

Encontrándose presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, actúa como presidente de la Junta, la accionista **Sra. Leticia Susana Pino Benitez**; y, como secretario la Sra. Veronica Gissel Raza Pinto, con la finalidad de tratar el siguiente orden del dia:

- 1. Conocer y resolver sobre los informes de la administración, así como los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.**

Acogiéndose a lo establecido en la Ley de Compañías, se instala la Junta General de Accionistas de la compañía para tratar el siguiente orden del dia:

El presidente Adhoc declara formalmente instalada la reunion y dispone que se trate el primer y único punto de orden del dia.

Dispone que por Secretaria se de lectura del Balance General de la empresa del ejercicio 2018 y del informe de administración del ejercicio 2018.

Una vez leidos, la Junta aprueba por unanimidad y sin objecion alguna el balance y los informes de la administración.

Sin más puntos que tratar y siendo las diez y nueve horas, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente acta, esta es aprobada en su totalidad, para lo cual los accionistas firman en unidad de acto.

**Sra. Leticia Susana Pino Benítez**

Presidente

**Srta. Verónica Raza**

Secretario ad-hoc

ACCIONISTAS:

**Sr. Jaime Wilson Valarezo Montoya**