

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COLIMPO S.A. CELEBRADA EL 2 DE JULIO DEL 2020.-

En la ciudad de Guayaquil a los dos días del mes de Julio del año dos mil Dos Mil Veinte a las diecisiete horas con diez minutos, comparecen en la oficina de la compañía COLIMPO S.A., ubicadas en la Avenida Juan Tanca Marengo e Ignacio Robles, de la ciudad de Guayaquil, los accionistas de las compañía; CAMINO REINEL LUCIA TERESA (HEREDEROS) en calidad de propietarios de 160,260 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; RIVADENEYRA CAMINO ANTONIO DAVID quien es propietario de 84,935 acciones ordinaria y nominativas de un dólar cada una; RIVADENEYRA CAMINO JORGE NELSON quien es propietario de 84,935 acciones ordinaria y nominativas de un dólar cada una; RIVADENEYRA CAMINO LUZ AYKELL quien es propietaria de 84,935 acciones ordinaria y nominativas de un dólar cada una; en representación de RIVADENEYRA CAMINO IVAN DANIEL quien es propietario de 84,935 acciones ordinaria y nominativas de un dólar cada una actuara la Ing. Luz Rivadeneyra Camino.

Encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de los Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver acerca de los informes de Comisario y del Auditor Externo de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019;

SEGUNDO PUNTO: Conocer y Resolver acerca del informe del comisario y del auditor Externo de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019;

TERCER PUNTO: Conocer y Resolver acerca del Estado de situación Financiera y del Estado de Resultados integrales de la compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019;

CUARTO PUNTO: Conocer y resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales de la compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019;

QUINTO PUNTO: Conocer y resolver sobre la designación correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019;

Actúa como presidente la Ing., Luz Aykel Rivadeneyra Camino, y actúa como secretaria de la Junta la Sra. Andrea Dávalos Arellano.

El presidente declara legalmente instalada la Junta, una vez que se ha verificado la lista de asistentes y se ha legitimado la intervención de los mismos.

El secretario Ad-Hoc procede a leer los puntos del día y se procede a analizar la documentación que ha sido presentada, por los auditores de la compañía, según la revisión realizada del ejercicio económico 2019, acto seguido la Junta General resuelve de manera unánime lo siguiente:

PRIMER PUNTO: Aprobar en toda su extensión los informes del comisario y Auditor Externo de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019;

SEGUNDO PUNTO: Aprobar el informe presentado por el Presidente Ejecutivo de la Compañía correspondiente al Ejercicio económico del año 2019;

TERCER PUNTO: Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales de la compañía correspondiente al Ejercicio económico del año 2019;

CUARTO PUNTO: Una vez que se han conocido y aprobado los informes del Comisario, auditor externo y del presidente Ejecutivo, el estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, correspondiente al Ejercicio económico del año 2019; se resuelve que:

- a. La utilidad obtenida en el ejercicio fiscal del año 2019 forme parte del patrimonio y se invierta como Capital del trabajo por lo que se realiza el siguiente asiento:

Utilidad del Ejercicio	72.509,25
Reserva Facultativa	72.509,25

QUINTO PUNTO: Se designa Comisario para el ejercicio económico del año 2020 al Sr. Roberto Calderón O.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta Concede un receso, para que el secretario Ad-Hoc elabore la presente acta, una vez transcurrido cuarenta minutos se reinstala la sesión con los mismos asistentes y se procede a leer y aprobar el acta en toda su extensión, firmando los asistentes al calce.



LUZ ARBELL RIVADENEYRA CAMINO
PRESIDENTE

ANTONIO DAVID RIVADENEYRA CAMINO
ACCIONISTA



LUZ ARBELL RIVADENEYRA CAMINO
ACCIONISTA



JORGE NELSON RIVADENEYRA CAMINO
ACCIONISTA



IVAN DANIEL RIVADENEYRA CAMINO
ACCIONISTA



ANDREA DAVALOS ARELLANO
SECRETARIA DE LA JUNTA