

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA COMEX SRP ASESORIA ADUANERA & COMERCIO
EXTERIOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 14 días del mes de Marzo del dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía COMEXSRP CIA. LTDA., siendo las 9H50, el señor Ing. Santiago Rosero en su calidad de Gerente General, encontrándose presente la totalidad de los socios de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta con la presencia de la Srta. Presidenta de la Compañía, Iliana Rosero, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de COMEX SRP CIA. LTDA., para tratar el siguiente Orden del Día.

1.- Revisión y aprobación de Balances y Anexos año 2019 presentados por la Contadora, Licenciada Mirtha Pacheco.

Representada la totalidad del Capital Suscrito de la Cía. por los Socios: Santiago Rosero; Patricio Rosero e Iliana Rosero. Cuyo capital social de 400 participaciones sociales de un dólar estadounidense de valor nominal cada una pagada en el cien por ciento; aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, y se instala la sesión a las 10H00, bajo la presidencia de la señorita Ing. Iliana Rosero, con la presencia de los socios de la Empresa. Actúa como secretario Ad Hoc, por decisión de la Junta la Señorita Iliana Rosero.

A continuación, el señor Presidente somete a consideración de la Sala el orden del día:

1.- Revisión y aprobación de Balances y Anexos año 2019 presentados por la Contadora, Licenciada Mirtha Pacheco.

La Junta General Universal Ordinaria de Socios resuelve por unanimidad aprobar los Balances y sus correspondientes anexos.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día para los cual se instaló esta Junta General, la señorita Presidenta concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, quedando aprobada por unanimidad sin observación alguna. Siendo las 10H55 se da por terminada la Junta.

Para constancia de lo expresado firman el Presidente, los Socios y el suscrito Secretario Ad Hoc, que certifica.

Iliana Rosero
SOCIA – SECRETARIA AD HOC
C.I. 1712992575



Santiago Rosero
SOCIO - GERENTE
C.I. 1712992294

Patricio Rosero
SOCIO
C.I. 1703464865