



ACTA DE SESIONES
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CPREL S.A.

En la ciudad de Riobamba, siendo las 11H00 del jueves 05 de marzo del 2020, se reúnen los socios que conforman el 100% del capital social de la Compañía, previamente convocado, en sus instalaciones, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por la Presidente y la Gerente General relativos al Ejercicio Económico 2019.
2. Conoce el Balance General y Estado de Resultados, relativos al Ejercicio Económico 2019 y adoptar la resolución correspondiente.

Participan como asistentes los siguientes accionistas:

Sr. Jonathan Daniel Guama Bonilla, con el 25% del capital.

Sr. Danny Javier Lluguay Quispillo, con el 25% del capital.

Sr. José Fernando Mendoza Rodríguez, con el 25% del capital.

Sr. Yessica Paola Ramos López, con el 25% del capital.

Una vez constatado el quórum respectivo, le señor Gerente da la bienvenida, agradece por la asistencia y pone en consideración los puntos del Orden del Día:

1. Se conoce informe presentado por la Presidente y Gerente General relativos al Ejercicio Económico 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios.
2. Se conoce el Balance General y el Estado de Resultados, relativos al Ejercicio Económico 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios.

Una vez agotados todos los temas y siendo las 13H00, se clausura la sesión, para la lo cual firmamos todos los participantes en aceptación de los puntos tratados en la misma:

Ing. José Fernando Mendoza Rodríguez

Ing. Jonathan Daniel Guama Bonilla

Ing. Danny Javier Lluguay Quispillo.

Ing. Ramos Lopez Yessica Paola.

Sr. Jonathan Guama Bonilla
GERENTE