

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIO DE LA COPROQUIDIAL S A**

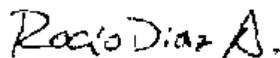
En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días de Abril del 2018, se reúnen los socios de la Compañía **COPROQUIDIAL S A** En las instalaciones de su domicilio principal ubicada en la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de tratar el siguiente punto de orden del día:

- **Aprobación del balance del año 2018**

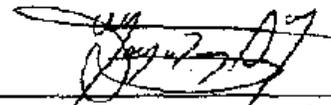
Preside la junta la Srta. **MARITZA DEL ROCIO DIAZ ALVAREZ** en su calidad de Presidente de la Compañía **COPROQUIDIAL SA** Para tratar el orden día, eso es, conocer acerca de la aprobación del balance del año 2018

Para estos efectos toma la palabra el señor **JOSE ANTONIO DIAZ ALVAREZ**, Gerente de la compañía **COPROQUIDIAL S A** en su calidad de secretario AD – HOC de la Junta General Ordinaria de Accionistas, quien después de revisar y comprobar que se encuentre presente la totalidad del capital pagado de la compañía **COPROQUIDIAL S. A** el señora **ANA MARITZA ALVAREZ MONTERO**, propietario de 480 acciones ordinarias normativas de \$1.00 cada una, y el señor **JOSE ANTONIO DIAZ ALVAREZ**, propietario de 160 acciones ordinarias normativas de \$1.00 cada una, y la Srta. **MARITZA DEL ROCIO DIAZ ALVAREZ**, propietario de 160 acciones ordinarias normativas de \$1.00 cada una cumpliendo con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley compañías vigentes de la República del Ecuador.

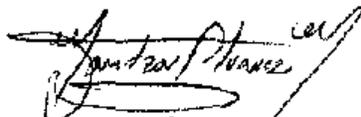
El numeral 2 del Art. 231 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador. Los accionistas después de la exposición presentada y revisión y deliberaciones mantenidas lo aprueban por unanimidad. Los socios proceden a autorizar al señor a informar a la Superintendencia de Compañías de Guayaquil respecto de la aprobación del balance del 2018. Una vez que se atendieron los puntos del día, se precede a dar por terminado la Junta General Ordinaria de Socios, no sin antes disponer se elabore el Acta correspondiente, la cual es firmada por todos los presentes después de ser leída y aprobada en todos sus puntos.



**Maritza del Rocio Diaz Alvarez**  
Presidente



**Jorge Antonio Diaz Alvarez**  
Secretario



**Ana Maritza Alvarez Montero**  
Accionista