ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA COPROQUIDIAL S A

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días de Marzo del 2020, se reúnen los accionistas de la Compañía COPROQUIDIAL 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 2019

Preside la junta el señor **MARITZA DEL ROCIO DIAZ ALVAREZ** en su calidad de Presidente de la Compañía COPROQUIDIAL S A Para tratar el orden día, eso es, conocer acerca de la aprobación del balance del año 2019

Para estos efectos toma la palabra el señor **JORGE ANTONIO DIAZ ALVAREZ**, Gerente de la compañía COPROQUIDIAL 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 **JORGE ANTONIO DIAZ ALVAREZ**, propietario de 160 acciones ordinarias normativas de \$1.00 cada una, y la Srta. **MARITZA DEL ROCIO ALVAREZ DIAZ** 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 accionista proceden a autorizar al señorita **MARITZA DEL ROCIO ALVAREZ DIAZ** a informar a la Superintendencia de Compañías de Guayaquil respecto de la aprobación del balance del 2019. 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 Acto correspondiente, la cual es firmada por todos los presentes después de ser leída y aprobada en todos sus puntos.

MARITZA DEL ROCIO ALVAREZ
PRÉSIDENTE

ANA MARITZA ALVAREZ MONTERO
ACCIONISTA

JORGE ANTONIO DIAZ ALVAREZ
SECRETARIO