

COMPASSDEV S.A.
ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS

Guayaquil, 31 de Enero del 2019

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPASSDEV S. A.** con expediente N. 306953, celebrada en la Ciudad de Guayaquil a las 17:00 del día 30 de Enero del año dos mil diecinueve .

Legalmente instalada, según Agenda aprobada como puntos los siguientes:

- 1) Lectura y aprobación de balances correspondientes al año 2018.
- 2) Informe de gerente 2018.
- 3) Informe de comisario 2018.

Se nombra como Presidente de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas a la Sra. **LISETH AGUIRRE MENESES** y al secretario al Sr. **WASHINGTON JIBAJA OLVERA**.

DESARROLLO:

Punto uno: Después de discutida y analizado el primer punto, la Junta General Ordinaria de Accionistas **ACUERDA:**

Por decisión unánime de los socios la aprobación del Balance General y Balance de Resultados correspondientes al año 2018, por estar de acuerdo con las normas vigentes de la Legislación Ecuatoriana y reflejar la realidad económica y comercial de la compañía.

Punto dos: Por unanimidad de todos los accionistas se **ACUERDA:** Que se da por aprobada el Informe de Gerente General presentado ante la Junta por reflejar las actividades realizadas y objetivos obtenidos en el periodo 2018.

Punto tres: El informe de Comisario confirma claramente que las políticas y procedimientos utilizados por la administración de **COMPASSDEV S. A.** Se sujetan a la normativa vigente, por lo cual dicho informe es aceptado por la Junta.

Y no habiendo más que constar se levanta la sesión a las 19:30 horas del día
30 de Enero del año dos mil diecinueve.

Lieth Aguirre M
LISETH AGUIRRE MENESES

**C.I. 1207481670
PRESIDENTE**

Washington Jibaja O
WASHINGTON JIBAJA OLVERA

**C.I. 1206115618
SECRETARIO**