

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMEX PRODUCTS & SUPPLIES COPROSUP S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Octubre del 2020, siendo las 16h00 del día, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. Agustín Freire y F33, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

1. **LOPEZ PERALVO PEDRO IVAN**, en representación de 400 acciones a un valor nominal de \$ 1 USD cada una (\$400.00).
2. **PEREZ SOLIS ADRIAN ALFREDO**, en representación de 400 acciones a un valor nominal de \$ 1 USD cada una (\$400.00).

Preside la Junta el señor López Peralvo Pedro Iván y actúa como secretario el señor Pérez Solís Adrián Alfredo.

Por secretaría, se deja constancia de la concurrencia del cien por ciento (100%) del capital pagado de la compañía, por lo que los accionistas resuelven constituirse en la Junta General Universal de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, para conocer los siguientes puntos de orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico por el año 2019.
2. Conocer y aprobar el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico por el año 2019.
3. Conocer y aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio económico por el año 2019.

**DESARROLLO:**

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO 2019.-** El Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que la empresa ha generado pérdida durante el año fiscal 2019.
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO 2019.-** Se da lectura al informe de Comisario, el mismo que es aprobado por los accionistas presentes.
3. **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO 2019.-** Después de los análisis correspondientes, sin objeción son aprobados: Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019 por los accionistas presentes.

Una vez concluido con el orden del día, el señor presidente concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la Junta, dando lectura el secretario y sin observaciones, el Acta es aprobada y firmada por todos los accionistas, como acto de conformidad en unidad. El presidente da por concluida la sesión, siendo las 17h00.



**LOPEZ PERALVO PEDRO IVAN**  
Presidente - Accionista



**PEREZ SOLIS ADRIAN ALFREDO**  
Secretario - Accionista