

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "OPERACIONES CONTENEDORES & MAQUINARIAS PORTUARIAS COMPERMONT S.A." CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL AÑO 2020.

En la Ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil veinte. A los catorce horas. En el local ubicado en Cdla Los Esteros Mz. 10 A villa 27. Se reúnen el accionista que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía "OPERACIONES CONTENEDORES & MAQUINARIAS PORTUARIAS COMPERMONT S.A": **SIDNEY DUSTIN MONTOYA FLORIL** propietario de 400 acciones y **SIDNEY JUAN MONTOYA MITE** propietario de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una. Quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (US\$800,00).

Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente Ad Hoc **SIDNEY DUSTIN MONTOYA FLORIL** y como Secretario **SIDNEY JUAN MONTOYA MITE**, para tratar dentro de la presente junta los siguientes puntos:

Punto uno. -Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2019.

Punto dos. -Conocer y aprobación del juego de estados financieros por el ejercicio económico del año 2019.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto uno**, esto es "Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2019, por lo que toma la palabra **SIDNEY JUAN MONTOYA MITE**, Secretario de la junta, quien procede a dar lectura a los informes del Administrador (Gerente General) y del Comisario que de no haber objeciones solicita que los mismos sean aprobados. El presidente de la junta **SIDNEY DUSTIN MONTOYA FLORIL** consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita al Secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta.

El secretario de la Junta, **SIDNEY JUAN MONTOYA MITE**, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumaran a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al comenta de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constando que los accionistas por, por 10 que por unanimidad de votos Resuelven: Dar por conocido y aprobado los Informes del Administrador y del Comisario por el ejercicio económico del año 2019.

Seguido se pasa a tratar el Punto dos, esto es "Conocer y aprobación del juego de estados financieros por el ejercicio económico del año 2019", por lo que toma la palabra **SIDNEY JUAN MONTOYA MITE**, Secretario de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del juego de los estados financieros de la compañía del año 2019, que de no haber objeciones solicita que los mismos sean aprobados. El presidente de la junta **SIDNEY DUSTIN MONTOYA FLORIL** consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita a la Secretaría que proceda a someter a votación la moción propuesta.

El secretario de la Junta, **SIDNEY JUAN MONTOYA MITE**, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumaran a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constando que los accionistas por, por lo que por unanimidad de votos Resuelven: Dar por conocido y aprobado el juego de los estados financieros de la compañía para el ejercicio económico del años 2019, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías, tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las dieciséis horas treinta minutos.

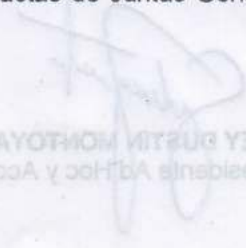
No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las dieciséis horas treinta minutos.

Firman la presente acta **SIDNEY DUSTIN MONTOYA FLORIL**, en calidad de Presidente Ad Hoc y Accionista y **SIDNEY JUAN MONTOYA MITE**, en su calidad de Secretario de la Junta y Accionista.

Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, 16 de abril del 2020


Secretario de la Junta y Accionista


Presidente Ad Hoc y Accionista

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "OPERACIONES CONTENEDORES & MAQUINARIAS PORTUARIAS COMPERMONT S.A." CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL AÑO 2020.

En la Ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil veinte. A los catorces horas. En el local ubicado en Cdla Los Esteros Mz. 10 A villa 27. Se reúnen el accionista que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía "OPERACIONES CONTENEDORES & MAQUINARIAS PORTUARIAS COMPERMONT S.A": **SIDNEY DUSTIN MONTOYA FLORIL** propietario de 400 acciones y **SIDNEY JUAN MONTOYA MITE** propietario de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una. Quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (US\$800,00).

Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente Ad Hoc **SIDNEY DUSTIN MONTOYA FLORIL** y como Secretario **SIDNEY JUAN MONTOYA MITE**, para tratar dentro de la presente junta los siguientes puntos:

Punto uno. -Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2019.

Punto dos. -Conocer y aprobación del juego de estados financieros por el ejercicio económico del año 2019.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto uno**, esto es "Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2019, por lo que toma la palabra **SIDNEY JUAN MONTOYA MITE**, Secretario de la junta, quien procede a dar lectura a los informes del Administrador (Gerente General) y del Comisario que de no haber objeciones solicita que los mismos sean aprobados. El presidente de la junta **SIDNEY DUSTIN MONTOYA FLORIL** consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita al Secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta.

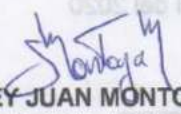
El secretario de la Junta, **SIDNEY JUAN MONTOYA MITE**, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumaran a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al comenta de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constando que los accionistas por, por 10 que por unanimidad de votos Resuelven: Dar por conocido y aprobado los Informes del Administrador y del Comisario por el ejercicio económico del año 2019.

Seguido se pasa a tratar el **Punto dos**, esto es "Conocer y aprobación del juego de estados financieros por el ejercicio económico del año 2019", por lo que toma la palabra **SIDNEY JUAN MONTOYA MITE**, Secretario de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del juego de los estados financieros de la compañía del año 2019, que de no haber objeciones solicita que los mismos sean aprobados. El presidente de la junta **SIDNEY DUSTIN MONTOYA FLORIL** consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita a la Secretaría que proceda a someter a votación la moción propuesta.

El secretario de la Junta, **SIDNEY JUAN MONTOYA MITE**, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumaran a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constando que los accionistas por, por lo que por unanimidad de votos Resuelven: Dar por conocido y aprobado el juego de los estados financieros de la compañía para el ejercicio económico del años 2019, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías, tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las dieciséis horas treinta minutos.


SIDNEY DUSTIN MONTOYA FLORIL
Presidente Ad Hoc y Accionista


SIDNEY JUAN MONTOYA MITE
Secretario de la Junta y Accionista

**L ISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE FILOGEST
NEGOCIOS & PROYECTOS S.A. ACCIONISTA" CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL AÑO DEL 2020**

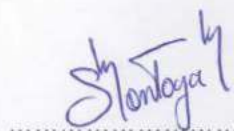
1.-SIDNEY DUSTIN MONTOYA FLORIL, propietario de 400 acciones

FIRMA:


.....

2.- SIDNEY JUAN MONTOYA MITE, propietario de 400 acciones

FIRMA:


.....

Guayaquil, 10 de abril del 2020

Señores:

Accionistas de la Compañía

OPERACIONES CONTENEDORES & MAQUINARIAS PORTUARIAS COMPERMONT S.A.

Ciudad. -

Estimados señores:

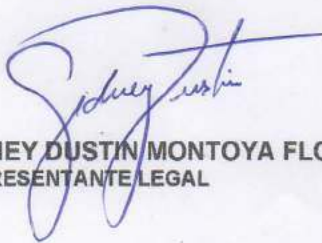
En mi calidad de **REPRESENTANTE LEGAL**, pongo a vuestra consideración el informe de la Compañía **OPERACIONES CONTENEDORES & MAQUINARIAS PORTUARIAS COMPERMONT S.A.** sobre las actividades correspondientes al ejercicio económico del año 2019. Se cumple con lo dispuesto por la Ley, los estatutos de la compañía y la resolución de la Superintendencia de Compañías, sobre la presentación del informe de los Administradores.

El desarrollo de todas las actividades inherentes a mi cargo, estuvieron siempre orientadas a dar cumplimiento a las disposiciones del Directorio y la Junta General de Accionistas, así mismo se acataron todas las disposiciones legales, tributarias y laborales, logrando estar al margen de todo tipo de conflictos, que puedan perjudicar la buena marcha de la misma.

La administración ha cumplido con las resoluciones emitidas por la Junta General Ordinaria, Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Adjunto a la presente, el Balance General correspondiente al año 2019.

Atentamente,



SIDNEY DUSTIN MONTOYA FLORIL
REPRESENTANTE LEGAL