

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS & SERVICIOS ECUADOR COMPRO&SERVEC S.A., CELEBRADA EL DÍA 1 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Abril del 2019, siendo las nueve horas, en la Ciudadela LA PERLA Solar 14 Manzana 6047 Etapa 4, se reúnen los accionistas de la compañía denominada **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS & SERVICIOS ECUADOR COMPRO&SERVEC S.A.**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión como Presidente de la Junta, el Sr. Ab. Erick Antonio Andrade Celi quien ocupa el cargo de Presidente y representante legal de la compañía y actúa como Secretario de la Junta el accionista, el Sr. Danny Mauricio Mendoza Moreira quien ocupa el cargo de Gerente General. El Presidente de la Junta dispone que el Secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas de la compañía.

1. El señor Ab. Erick Antonio Andrade Celi, por sus propios derechos, propietario de quinientos veinte (520) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar (US\$1.00) cada una; con un valor total de quinientos veinte 00/100 dólares (US\$520.00) de los Estados Unidos de América.
2. EL señor Jhon Vicente Chung Diaz, por sus propios derechos, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar (US\$1.00) cada una; con un valor total de cuarenta 00/100 dólares (US\$40.00) de los Estados Unidos de América.
3. La señorita Yuriko Joselin Chung Prieto, por sus propios derechos, propietaria de ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar (US\$1.00) cada una; con un valor total de ciento sesenta 00/100 dólares (US\$160.00) de los Estados Unidos de América.
4. El señor Danny Mauricio Mendoza Moreira, por sus propios derechos, propietaria de ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar (US\$1.00) cada una; con un valor total de ochenta 00/100 dólares (US\$80.00) de los Estados Unidos de América.

Los presentes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía de US\$800,00, dividido en Ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una de ellas, cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Comprobado el quórum de instalación los accionistas aceptan constituir en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para tratar el siguiente Orden del día que se transmite a continuación:

**PUNTO UNO.-** CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LA COMPAÑÍA CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

**PUNTO DOS.-** CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

**PUNTO TRES.-** CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018;



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS & SERVICIOS ECUADOR COMPRO&SERVEC S.A., CELEBRADA EL DIA 1 DE ABRIL DEL 2019.**

PAG.2

Constatado el quórum legal, el Secretario de la junta declara formalmente instalada la Junta General, pasando de inmediato a tratar el **punto uno** del orden del día, por lo que toma la palabra la Presidente de la Junta, quien al efecto, procede a dar lectura a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2018. Luego de lo cual los señores Accionistas deliberan como corresponde, y resuelven por unanimidad: **PRIMERO.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.**

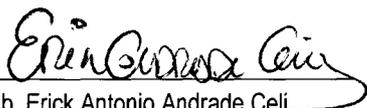
A continuación, se procede a tratar el **punto dos** del orden del día, a efecto de lo cual, el Secretario de la Junta, toma la palabra para dar lectura al Informe preparado por el Comisario Sr. C.P.A. CARLOS ALEJANDRO YAGUAL CRIOLLO, correspondiente al año 2018. Acto seguido luego de haber escuchado con atención el informe presentado, la junta procede a realizar las correspondientes deliberaciones, por lo que la Junta resuelve por unanimidad: **SEGUNDO.- APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.**

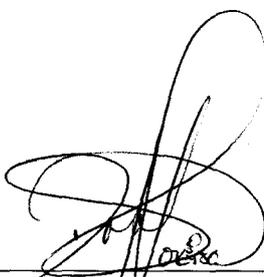
A continuación, se procede a tratar el **punto tres** del orden del día, para lo cual toma la palabra el Secretario de la Junta quien procede a dar lectura del informe de la gestión realizada por el Gerente General y Representante Legal de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Luego de breves deliberaciones la Junta General resuelve por unanimidad con excepción del voto de la Presidente de la Junta el Sr. Danny Mauricio Mendoza Moreira la lo siguiente: **TERCERO.- APROBAR EL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstala la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por Secretaría, aprobada y suscrita por todos los asistentes, se levanta la sesión a las once horas treinta minutos, firmando para constancia todos los presentes.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la compañía.

Guayaquil, 1 de Abril del 2019

  
Ab. Erick Antonio Andrade Celi  
Presidente de la Junta

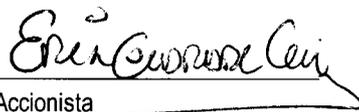
  
Sr. Danny Mauricio Mendoza Moreira.  
Secretario de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS & SERVICIOS ECUADOR COMPRO&SERVEC S.A.,  
CELEBRADA EL DIA DIEZ DE ABRIL DEL 2019.

PAG.3



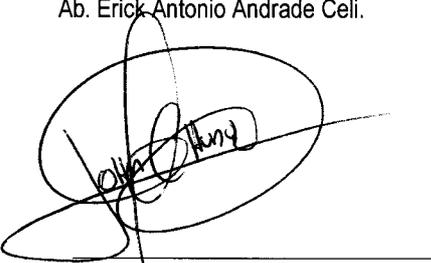
Accionista  
Sr. Danny Mauricio Mendoza Moreira.



Accionista  
Ab. Erick Antonio Andrade Celi.



Accionista  
Srta. Yuriko Joselin Chung Prieto.



Accionista  
Sr. Jhon Vicente Chung Diaz.