ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPORACION INDUSTRIAL ECUATORIANA, CORPINDUSTRIAL S.A.

En la ciudad de Riobamba a los nueve dias del mes de Enero del año dos mil veinte, a las 18:00 horas, en las oficinas de la Compañia CORPORACION INDUSTRIAL ECUATORIANA, CORPINDUSTRIAL S.A. ubicada en la calle Garcia Moreno 19-46 y Olmedo, se reúnen los Accionistas: Ingeniera Nilma Marlene Silva Ramos propietaria de 720 acciones, la Ingeniera Rosa Marlene Silva Ramos, propietaria de 80 acciones. Las acciones tienen cada una un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América. Amparados en el Articulo 238 de la Ley de Compañias, la Ingeniera Nilma Silva propone instalarse en Junta General Universal de Accionistas para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1. Aprobación de Informes (Gerente y Comisario) y Estados Financieros del año 2019
2. Aprobación del Plan de Actividades para el año 2020
3. Lectura y aprobación del Acta

La propuesta de instalarse en Junta General Universal de Accionistas y el orden del dia propuesto son aprobados por unanimidad. Dirige la reunión la Presidente Ingeniera Rosa Silva y actúa como Secretaria la Gerente Ingeniera Nilma Silva.

La Ing. Rosa Silva Presidente solicita que se trate el primer punto del orden del dia.

1. Aprobación de Informes (Gerente y Comisario) y Estados Financieros del año 2019

Se da lectura a los informes y se presentan Estados Financieros del año 2019, los cuales son entregados para que se incorporen al expediente. RESOLUCION: Se aprueba por unanimidad informes y Estados Financieros del año 2019

2. Aprobación del Plan de Actividades para el año 2020

De acuerdo a la documentación presentada se resuelve disponer la ejecución del Plan de Actividades de la Compañía para el año 2020

3. Lectura y Aprobación del Acta

Por Secretaria se da Lectura al Acta y se la aprueba por unanimidad. RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el Acta sin modificaciones.

La Ingeniera Rosa Silva agradece la presencia y a las 20:00 horas se concluye la Junta.

Ing. Rosa Silva Ramos
PRESIDENTE

Ing. Nilma Silva Ramos
SECRETARIA-GERENTE