ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE ORO PALMAS S. A. COMERPALMAS, CELEBRADA EL 5 DE FEBRERO DEL 2019.

En la ciudad de Esmeraldas, a los Cinco días del mes de Febrero del dos mil diecinueve, a las diez horas treinta, en el local ubicado en las calles Bolívar No. 518 entre Piedrahita y 9 de Octubre, se reúnen los accionistas de la compañía **COMERCIALIZADORA DE ORO LAS PALMAS S. A. COMERPALMAS,** cuya lista de asistentes es la siguiente:

INVERSIONES METALPREX S.A.S., representada por el señor Jorge Durango Mera, en su calidad de apoderado, propietaria de Setenta y siete mil seiscientos trece acciones Ordinarias y Nominativas, de un dólar cada una, con derecho a setenta y siete mil seiscientos trece votos.

SURAMERICARINA DE INVERSIONES COMERCIALES S.A.S., representada por la señora Mayra Fernanda Quimí Soledispa, en su calidad de apoderada, propietaria de Ciento veintisiete mil trescientos ochenta y siete acciones Ordinarias y Nominativas, de un dólar cada una, con derecho a ciento veintisiete mil trescientos ochenta y siete votos.

Los accionistas antes mencionados en virtud de representar la totalidad del capital Social de esta compañía, amparados en Artículo 231 de la Ley de Compañías, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar respecto de los siguientes asuntos sobre los que han sido previamente informados y son de su total conocimiento: **1)** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, respecto al ejercicio económico de la compañía durante el año **2018.- 2)** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía, sobre los negocios correspondientes al ejercicio económico del año **2018**; **3)** Conocer y aprobar el Balance General de la compañía del **2018.- 4)** Conocer y resolver sobre las cuentas de Pérdidas y Ganancias y distribución de Utilidades del año **2018**; **5)** Conocer y resolver sobre el Nombramiento del Comisario Principal de la compañía, los mismos que se dan lectura por medio de secretaría, informes que la sala, con el voto unánime de los señores accionistas los aprueban en su totalidad.

Preside la sesión la señorita Mayra Fernanda Quimí Soledispa, quien es nombrada por los accionistas como Presidente Ad-hoc de la compañía y actúa como Secretario el Abogado Néstor Rodríguez Veas. De inmediato el Secretario procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías y no habiendo accionista que se oponga a la discusión de los asuntos a tratarse se declara constituida la Junta e instalada la sesión. Luego el Presidente de la Junta procede a tratar los puntos del orden del día, conocidos por los accionistas con anterioridad, adoptándose por unanimidad, las siguientes resoluciones. **1)** Se aprueba en todas sus partes el informe del ejercicio económico del **2018**, presentado por el Gerente General; **2)** Se aprueba el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del **2018**; **3)** Se aprueba el Balance General de la compañía cortado al 31 de Diciembre del **2018**; **4)** Se aprueba el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del **2018**, con una utilidad de **US$137,713.37**, la misma que se contabiliza en la cuenta Utilidades Acumuladas y para Reserva Legal la cantidad de **US$ 15,301.49**; y, **5)** La sala procede

a conocer sobre el nombramiento del Comisario Principal y resuelve por unanimidad reelegir al señor CPA Luis Eduardo Ibarra Torres.

No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidenta Ad-hoc dispone que por secretaría se proceda a la elaboración de la presente acta, la misma que es leída a los concurrentes y aprobada unánimemente sin observaciones. Con lo que la Presidenta Ad-hoc declara terminada la sesión siendo las once horas. Para constancia de lo anterior y de conformidad a lo previsto en la Ley, suscriben ésta Acta todos los accionistas concurrentes, junto con el Presidente y Secretario que certifica.

f) Inversiones Metalprex S.A.S., Jorge Durango Mera, Apoderado.- f) Suramericana de Inversiones Comerciales S.A.S., Mayra Fernanda Quimí Soledispa, Apoderada.- f) Mayra Fernada Quimí Soledispa, Presidenta Ad-hoc de la Junta.- f) Ab. Néstor Rodríguez Veas, Gerente General -Secretario de la Junta.

CERTIFICO: Que el Texto anterior es fiel copia del Acta de la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **COMERCIALIZADORA DE ORO PALMAS S. A. COMERPALMAS,** celebrada el 5 de Febrero del 2019.

Esmeraldas, 5 de Febrero del 2019

COMERCIALIZADORA DE ORO PALMAS S. A. COMERPALMAS

AB. NESTOR RODRIGUEZ VEAS
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA