ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPORACIÓN DE REPRESENTACIONES Y SERVICIO TÉCNICO COREPTEC S.A.

En la ciudad de Quito a las once horas y treinta minutos (11:30), del día viernes treinta de marzo del dos mil diecinueve, en las oficinas de la Compañía, situadas en la avenida Siena número doscientos catorce y Miguel Ángel, se reúnen los accionistas de la Empresa Coreptec S.A., señores y señoras: López Chiriboga Mauricio, Ponce Serrano Verónica de los Ángeles, López Ponce Maricruz, López Ponce Gabriel y López Ponce María Verónica.

Actúa como Presidente el señor Mauricio López y como Secretario Ad-Hoc el señor Marco Alejandro Viteri Dueñas, nombrados por los accionistas presentes.

El Presidente solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentran todos los accionistas de la empresa y de que acepten como en efecto así lo hacen, la celebración de esta junta.

El Presidente propone el siguiente orden del día:

1. Informe anual del Gerente General
2. Informe del Comisario
3. Conocimiento de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2018.
4. Resolución sobre los informes, cuentas, estados financieros antes referidos y sobre la gestión del administrador.
5. Destino de las utilidades al cierre del período.

Una vez aceptado el orden del día, se procede con el mismo:

1. Informe anual del Gerente General. Se da lectura del informe sobre la gestión del 2018.

2. Informe del Comisario: Se da lectura al informe del Comisario.

3. Se presentan los Estados Financieros es decir, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y las cuentas de la Compañía correspondientes al ejercicio 2018.

4. Son aprobados en forma unánime por todos los accionistas presentes el informe del Gerente General y Comisario, al igual que los Estados Financieros y demás cuentas del año 2018 presentados.

5. Se presenta la moción para reparto de dividendos en el año 2019 por el 80% del valor generado en el 2018 lo cual es aprobado por los accionistas.

Como no existen otros puntos a tratar en la presente sesión se da por terminada la misma a las trece horas, se da lectura a la presente acta la cual es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes.

Se agradece a los señores y señoras accionistas que asistieron por la concurrencia a esta junta. Para constancia firman los accionistas junto con el Presidente y Secretario.

Marco Viteri Dueñas
SECRETARIO AD-HOC

Ing. Mauricio López Chiriboga
PRESIDENTE – Accionista

Sra. Verónica Ponce Serrano
Accionista

Arq. Maricruz López Ponce
Accionista

Dr. Gabriel López Ponce
Accionista

Sra. María Verónica López Ponce
Accionista