

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMAPROTH S.A.

En la ciudad de Machala a los 25 días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, en el local administrativo de COMAPROTH S.A. a las cinco de la tarde, reunidos al amparo de lo prescrito en los Art. 118 y 119 de la Ley de compañías, los Socios de la compañía concuerdan celebrar la Junta General Ordinaria y Universal, para informarse del Estado Económico y financiero de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2018.

La Señora Maria Fernanda Lucas Velásquez quien preside la Junta en calidad de Presidenta, pide al Sr. José Grismaldo Bone Vera, forme lista de los Socios asistentes, constatando la asistencia de los Señores: Sr. Bone Vera José Grismaldo, propietario de 656 participaciones; Sra. Bones Vera Francisca Eneida , propietaria de 112 participaciones; y la Sra. Maria Fernanda Lucas Velásquez propietaria de 32 participaciones, todas de \$1.00 C/u y en conjunta forman el 100% del capital social.

Constatando el Quórum legal, el presidente declara legalmente constituida la junta y de inmediato da a conocer el orden del día que es el siguiente:

- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Aprobación del Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias
- 3.- Asuntos varios.

A continuación, el Sr. Grismaldo Bone, Gerente de la Compañía, pone a consideración de los Socios los Balances obtenidos en el ejercicio económico comprendido desde el 1° de Enero al 31 de diciembre del 2018 en los cuales se ha obtenido Perdida de \$18.301,92, y su informe de actividades como gerente.

A continuación, presenta el informe el Sr. Yimi Patricio Lucas Velásquez, comisario de la Compañía, en la que indica que la contabilidad se está llevando de acuerdo a las normas Internacionales de Contabilidad y a las NIIF para PYMES, así como también se está llevando los libros legales de Expediente.

En consecuencia, la mencionada acta es aceptada por los Socios.

Sin haber otro particular que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los socios asistentes, quienes lo firman en unidad con el Presidente y Secretario.



Sr. Grismaldo Bone V.
GERENTE-SECRETARIO



Sra. Francisca Bones V.
SOCIA



Sra. Maria Fernanda Lucas V.
PRESIDENTA