

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

En la ciudad de Machala a los 20 días del mes de febrero del año dos mil veinte, en el local administrativo de COMAPROTH S.A. a las cinco de la tarde, reunidos al amparo de lo prescrito en los Art. 238 de la Ley de compañías, los Accionistas de la Empresa concuerdan celebrar la Junta General Ordinaria, para informarse del Estado Económico y Financiero de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2019.

La Sra. Lucas Velásquez María Fernanda quien preside la Junta en calidad de Presidenta, pide al Sr. Bone Vera José Grismaldo en calidad de Secretario, 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 Enedita, propietaria de 112, Sra. Lucas Velásquez María Fernanda propietaria de 32 participaciones; todas de \$ 1,00. C/u y en conjunta forman el 100% del capital social.

Constatando el Quórum legal, la presidenta 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 Estado de Situación Financiera y Estados de Resultados
- 3.- Asuntos varios.

A continuación, el Sr José Grismaldo Bone Vera, Gerente de la empresa, pone a consideración de los Accionistas los Estados Financieros obtenidos en el ejercicio económico comprendido desde el 1° de Enero al 31 de diciembre del 2019 en los cuales se ha obtenido una Utilidad de \$ 301,95 es decir que la empresa se ha recuperado de la pérdida que se obtuvo el periodo 2018.

A continuación, presenta el informe la Ing. Ligia Solano López, comisaria 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 Accionistas.

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 Accionistas asistentes, quienes lo firman en unidad con la Presidenta y Secretario.



Sra. Lucas Velásquez María Fernanda
SOCIA
PRESIDENTA



Sr. José Grismaldo Bone Vera
SOCIO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



Sra. Bone Vera Francisca Enedita
SOCIA