

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO COINPADESA S.A.,  
REALIZADA EL 25 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2020, a las 10:00 horas, en el local de las oficinas ubicado en las Calles de los Eucaliptos lote 27 entre Cipreses y Eloy Alfaro, se reúnen los accionistas de la Compañía.

Con la asistencia de los siguientes señores socios: Ing. Wilson Vásconez Gordillo poseedor de cuatrocientos (400) acciones, Ing. Johnne Jarrin Jara poseedor de cuatrocientos (400) acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar cada una.

Encontrándose por tanto el 100% del capital suscrito y pagado a la compañía, los socios aceptan la celebración de la presente junta ordinaria universal.

Preside la reunión en su calidad de Presidente el Ing. Johnne Jarrin y como secretario el Ing. Vásconez Wilson que a su vez es Gerente General. Por hallarse presente el 100% del capital pagado, los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Conformidad con el art. 238 de la ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros al 31 diciembre del 2019
- 2.- Aprobar el informe de Gerente General.
- 3.- Aprobar el Informe del Comisario.

Se procede a tratar el orden del día:

- 1.- Se da a conocer los movimientos de las cuentas de activos, pasivo, patrimonio y de gastos que tuvieron en el año 2019 dando como resultado una pérdida, que se refleja en los Estados Financieros, después de haber conocidos por los socios aprueban los resultados.
- 2.- Se da a conocer el informe de Gerente General que es aprobado por los presentes.
- 3.- Se da a conocer el informe del Comisario Sr. Chamorro Guillermo que es aprobado por los presentes.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser redactada y leída, es aprobada por unanimidad en todas sus partes.

Se levanta la sesión a las 12:30 horas



Ing. Wilson Vásconez G.  
Secretario



Ing. Wilson Vásconez G.  
Secretario

Esta Acta es Fiel copia de la original



Ing. Johnne Jarrin Jara  
Presidente