

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPRONAG S.A.,  
CELEBRADA EL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.**

En Santa Rosa, a los ocho días del mes de abril del dos mil veinte, siendo las 09H00, en la oficina principal de la Compañía COMPRONAG S.A., ubicada en EL Cantón Santa Rosa Parroquia Bellavista Calle Vitalia Vega y 28 de mayo, se reúnen los siguientes socios 1.- FERNANDO VIRGILIO TORO SÁNCHEZ, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una. 2.- CARLOS HUGO CAMINOS TINOCO, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una. Quienes representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que de acuerdo a lo que establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA UNIVERSAL para tratar y resolver el siguiente orden del día previamente aprobado por UNANIMIDAD por la Junta General Universal, el mismo que se refiere a:

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019.
- 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019.
- 4.- AUTORIZACION AL GERENTE GENERAL PARA QUE LEGALICE LO RESUELTO POR LA JUNTA.

Aprobado en forma unánime el orden del día por los accionistas asistentes se da paso a la lectura del Informe del Gerente y Comisario para posterior revisión y aprobación de Estados Financieros correspondiente al periodo 2019.

Luego de la revisión los socios expresan su aprobación unánime al primer, segundo, tercer y cuarto punto del orden del día.

Sin otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, y una vez leída a los asistentes es aprobado por una unanimidad. El señor presidente procede a la clausura de la Junta a las diez horas del día señalado inicialmente. Para constancia de lo expuesto los socios concurrentes a la junta, firman la presente acta.



**CARLOS HUGO CAMINOS TINOCO  
PRESIDENTE  
SOCIO**



**FERNANDO VIRGILIO TORO SÁNCHEZ  
GERENTE GENERAL  
SOCIO**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
COMPRONAG S.A., CELEBRADA EL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.**

Orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019.
- 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019.
- 4.- AUTORIZACION AL GERENTE GENERAL PARA QUE LEGALICE LO RESUELTO POR LA JUNTA.

<b>SOCIOS</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>FIRMAS</b>
FERNANDO VIRGILIO TORO SÀNCHEZ	400	
CARLOS HUGO CAMINOS TINOCO	400	
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	



**CARLOS HUGO CAMINOS TINOCO  
PRESIDENTE**



**FERNANDO VIRGILIO TORO SÀNCHEZ  
GERENTE GENERAL**