

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

COMCATRAP S.A. ACTA N°010

AÑO 2019

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 4pm en las oficinas de la compañía, ubicadas en la parroquia de Pífo, calle Gonzalo Pizarro numero 168 y Tulio Garzón, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía COMCATRAP S.A.

Con los siguientes accionistas.

1. Señor Joffre Gustavo Amaguaña Rojas por sus propios derechos y representando el 20% del capital social.
2. Señor Segundo Avel Espinosa Alvarado por sus propios derechos y representando el 17,50% del capital social.
3. Señor Juan Manuel Gualta Flores, por sus propios derechos y representado el 1,25% del capital social.
4. Señor Luis Adán Iza Llano por sus propios derechos y representado el 1,25% del capital social.
5. Señor Sixto Alejandro Haro Toapanta, por sus propios derechos y representado el 60% del capital social.

Preside la reunión el señor Joffre Gustavo Amaguaña Rojas como presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Juan Gualta.

El presidente manifiesta que se encuentra el 100% del capital social de la compañía por lo que existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en la Junta General de Accionistas, por lo que declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se procede a aprobar el siguiente orden del día:

1. Informe de actividades del Gerente General.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2018.
3. Lectura y aprobación del acta de Accionistas.

Se somete a aprobación el orden del día el mismo que es aceptado por unanimidad.

Posterior a ello, se procede a deliberar el primer punto. -



ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias 2018, presentada por el contador indicando que la empresa se encuentra sin movimientos por lo cual los saldos de los balances siguen su curso.

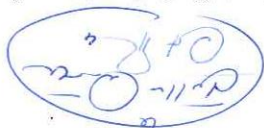
Anexo de los Estados Financieros Balance General y Estado de Resultados año 2018

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE ACCIONISTAS

Se dio lectura a la totalidad del Acta y los socios dieron por aprobada en su contenido sin presentar ninguna observación.

No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presenta Acta.

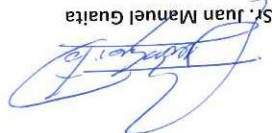
Reinstalada la sesión luego de 0:30 minutos, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas, se levanta la sesión siendo las 5:30PM



Ing. Joffre Gustavo Armaguanha
Presidente y Socio



Ldo. Sixto Alejandro Haro
Gerente General



Sr. Juan Manuel Guita
Secretario

