



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
 DEL CONSORCIO COMIDOM**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril de dos mil veinte, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la CDLA. FERROVIARIA CALLE NOVENA 203 ENTRE AV. SEGUNDA Y TERCERA, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios del CONSORCIO COMIDOM, con la concurrencia de:

- A. LA EMPRESA COMELLI CIA. LTDA., propietaria del 49.25% del paquete accionario
- B. LA EMPRESA DOMINGSERV S.A., propietaria del 49.25% del paquete accionario
- B. LA EMPRESA MICEL CONSTRUCTORA S.A., propietaria del 1.5% del paquete accionario

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía. Estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

I. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el **ING. GUIDO ROBERTO OCHOA MORENO**, y actúa como secretaria Ad-Hoc, el **Ec. NORIEGA GUALLI HUGO RAMIRO**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

I. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2019. Dichos estados financieros fueron elaborados por la **ING. MONICA ALEXANDRA TOSCANO MORAN**.

**CONSORCIO COMIDOM**

ACTIVIDAD: INGENIERIA ELÉCTRICA
FISCALIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE EQUIPOS,
MATERIALES Y MANO DE OBRA.

RUC 0998011487001

Cdta. Ferroviaria Calle 9na. # 203

TELF. 2220364 Cel. 0993998560

E-mail comelli@cablemodem.com.ec

Guayaquil - Ecuador

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y

aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) COMELLI CIA. LTDA., F) EMPRESA DOMINGSERV S.A., F) EMPRESA MICEL CONSTRUCTORA S.A.,

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales del Consorcio.- Guayaquil, 30 de Abril del 2020.



Ing. GUIDO ROBERTO OCHOA MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO COMIDOM