

COMPTAXFEBRES S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMPTAXFEBRES S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE JUNIO DEL 2020.

En la ciudad de Babahoyo a los quince días del mes de junio del dos mil veinte, a las diez horas en la ciudad de Babahoyo, se lleva a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COMPTAXFEBRES S.A., asisten los siguientes señores y accionistas:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	1202577951	BERNUZ LUCIO FRANKLIN TAIRON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ⁰⁰⁰⁰
2	0602529984	CACANGO YAMBAY CARLOS ESTUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ⁰⁰⁰⁰
3	0954626552	CEVALLOS PAREDES HOLGER JOSUE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰
4	0201624723	CHERRÉS ESPIN ANGELITO EDISON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰
5	1200873154	DIAZ PARRAGA ISASIO OTTON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ⁰⁰⁰⁰
6	1200959860	GABOR ANGULO DIEGO OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 38 ⁰⁰⁰⁰
7	0921500110	GARCIA BARRAGAN RICHARD ANBAL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ⁰⁰⁰⁰
8	0201279858	GARCIA RUMIGUANO EDISON JEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ⁰⁰⁰⁰
9	1207172410	GUZMAN LEDESMA CARLOS NERY	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ⁰⁰⁰⁰
10	1201809084	JIMENEZ BASTIDAS VICTOR ISMAEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ⁰⁰⁰⁰
11	1201684228	LOPEZ GAROFALO VICTOR MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰
12	1203132327	MONCAYO VERA JOSE ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ⁰⁰⁰⁰
13	1204684367	PAZMIÑO FUENTES JAVIER GÉNARO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰
14	0201621885	PAZMIÑO GÓMEZ WILSON ANBAL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1 ⁰⁰⁰⁰
15	0921181541	PEÑA PATIÑO MIGUEL MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ⁰⁰⁰⁰
16	0201035854	PEÑA SISA ELADIO GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 37 ⁰⁰⁰⁰
17	1201926027	RAMIREZ ARGUELLO JOSE ELIAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ⁰⁰⁰⁰
18	1203864556	RAMOS GABOR FRANKLIN HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ⁰⁰⁰⁰
19	0200948958	SALAZAR PAREDES UNDEMBERG SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ⁰⁰⁰⁰
20	0941791584	TOMAREMA YAMBAY MENTOR LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ⁰⁰⁰⁰
21	1201278464	TROYA LOOR GILBERTO SEVERINO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ⁰⁰⁰⁰
22	0604227062	TUAPANTA PEREZ JESSICA ALEXANDRA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ⁰⁰⁰⁰
23	1207109511	VACILLA MONTES FERNANDO JOEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ⁰⁰⁰⁰
24	0906943098	VERA ANZULES OCTAVIO SECUNDINO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ⁰⁰⁰⁰
25	0906943098	VERA ANZULES OCTAVIO SECUNDINO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ⁰⁰⁰⁰

Y el CPA. MARIO ORRALA, Comisario de la compañía.

Que corresponde al 100% del capital social de la compañía, el cual asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Los asistentes aceptan por unanimidad de votos presentes, celebrar esta Acta de Junta General Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo 236 de la Ley de Compañías vigente, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre la Ratificación de las gestiones realizadas por los Administradores de la compañía y la remuneración percibida por los mismos.
2. Conocer y aprobar el Balance General, Estado de cuenta de Pérdidas y Ganancias, Anexos e informe de Presidente, correspondiente al ejercicio económico del año 2019; y decidir sobre el resultado de los mismos.
3. Conocer y resolver sobre el informe especial elaborado por el Comisario sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019.

Preside la sesión el Sr. **PEÑA SISA ELADIO GONZALO**, en su calidad de Presidente de la compañía, y el Sr. **GAIBOR ANGULO DIEGO OSWALDO**, en su calidad de Gerente General actúa como Secretario AD-HOC, El Presidente de la sesión dispone que el Secretario constate el Quórum Reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el Quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 8 del reglamento sobre las Juntas Generales de Socios y Accionistas.

Inmediatamente el Presidente de la sesión la declara instalada y pone a consideración de los Accionistas presentes el Primer Punto de Orden del Día: Conocer y Resolver sobre la Ratificación de las gestiones realizadas por los Administradores de la compañía y la remuneración percibida por los mismos.

Para lo cual, manifiesta que la compañía está, cumpliendo con las disposiciones legales, el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías y Valores.

El Presidente de la sesión dispone que los Accionistas consignen sus votos para la aprobación de este punto del orden del día. Una vez recogida la votación, se ratifican de forma unánime cada una de las gestiones realizadas por los representantes legales de la compañía.

A continuación, la Junta pasa a conocer el Segundo Punto del Orden del Día: Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Anexos y el Informe del Presidente, correspondiente al ejercicio económico 2019; y decidir sobre el resultado de los mismos.

Con lo dicho, la Junta pasa a resolver este punto, conociendo el informe al detalle, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2019, lo aprueban de forma unánime en su totalidad.

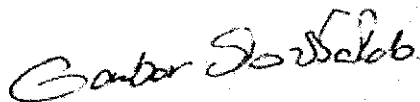
Acto seguido se procede a tratar el Tercer y Cuarto Punto del Orden del Día: Conocer y Resolver sobre el informe especial elaborado por el Comisario sobre el Balance General y el Estado de

Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019. A continuación se procede a dar lectura al informe presentado por el Comisario, sobre el Ejercicio económico del año 2019. Conociendo la situación de la Compañía, la Junta decide de forma unánime aprobar el informe del Comisario en su totalidad.

Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de los accionistas, que son los mismos del inicio de la Junta, se dio lectura a la presente, aprobándosela por unanimidad y sin modificaciones; con lo cual el Presidente da por terminada la sesión, a las once horas, firmando para constancia de esta acta, el Presidente y Secretaria AD-HOC de la Junta General con todos los asistentes; f) **PEÑA SISA ELADIO GONZALO**; Presidente y Accionistas; **GAIBOR ANGULO DIEGO OSWALDO**, Secretario AD-HOC, Gerente general y Accionista.

Babahoyo, 15 de junio del 2020

**Certifico que la presente
Es fiel copia del original
De la acta que reposa en
Nuestros archivos**



**f) GAIBOR ANGULO DIEGO OSWALDO
SECRETARIO AD-HOC**