

Quito, 31 de julio del 2019

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA
"COPROPECAENERGY S.A."**

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la empresa "COPROPECAENERGY S.A." a celebrarse el día miércoles 31 de julio del 2019 a las 11h30 a.m. en la Matriz de la empresa, ubicada en la ciudad de Manabí, Parroquia Manta, Calle Av. 24 de Mayo S/N Y S/N, referencia a una cuadra del restaurante Olguita.

Puntos a tratarse:

1. Aprobación de los informes de Representante legal, Informe de Comisario y Notas a los estados financieros del ejercicio económico del año 2018.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2018.

Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 11h30 a.m., con un capital suscrito de US 1.000,00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

1. Informe del Gerente

El Señor PALACIOS PILAPANTA PABLO ANDRES, en calidad de Representante Legal de la empresa procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2018. No existe ninguna novedad y el Balance 2018 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 12h30 p.m.

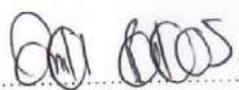
Para constancia y cumplimiento de lo dispuesto en la ley de compañías suscribe en
unidad de acto, los socios de la empresa.



.....
PALACIOS ANDRADE DILMER ANTONIO
PRESIDENTE EJECUTIVO



.....
PALACIOS PILAPANTA PABLO ANDRES
GERENTE GENERAL



.....
PALACIOS PILAPANTA CAMILA ESTEFANIA
SOCIO



.....
PALACIOS PILAPANTA JOSE IGNACIO
SOCIO