

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPREKAIS COMPRESORES DE AIRE S.A.

En Guayaquil, a las nueve horas del día veintinueve de marzo del dos mil diecinueve, en la oficina de uno de los accionistas ubicada en la vía Av. León Febres Cordero vía Daule, se reúnen los accionistas de la compañía **COMPREKAIS COMPRESORES DE AIRE S.A.** Turgaly Investment S.A.; Víctor Florencio Naula Méndez en calidad de apoderado con novecientas noventa acciones; por sus propios derechos, titular Víctor Florencio Naula Méndez por diez acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. En consecuencia, se encuentran presentes accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de mil dólares de los Estados Unidos de América, quienes por unanimidad deciden constituirse, como en efecto se constituyen, en Junta General de Accionistas, para tratar los siguientes **PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:** Aprobar el Informe de Gerente, el Informe de Comisario y aprobar los estados financieros del año 2018.- Preside la Junta, el señor, Víctor Florencio Naula Méndez en su calidad de Presidente de la Compañía y como Secretario Ad Hoc, la señora Andrea Cristina Ayala Torres.- Una vez que por Secretaría se ha constatado el quórum y elaborado la lista de asistentes, el Presidente declara instalada la Junta y dispone tratar los Puntos del Orden del Día. El señor Víctor Florencio Naula Méndez y solicita la confirmación de aprobación de los informes y estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2018. Se proceden a aprobar los informes por los accionistas. Habiéndose agotado los Puntos del Orden del Día, el Presidente declara concluida la sesión, siendo las 09H45, concediendo previamente un receso para la redacción de esta acta y conformación del expediente correspondiente, como lo establece el reglamento de la materia; y, reinstalada la Junta se da lectura al acta, siendo aprobada unánimemente por los accionistas, en constancia de lo cual firman junto con el Presidente y el Secretario Ad Hoc, que certifica lo actuado.



Turgaly Investment S.A.

Víctor Florencio Naula Méndez (Apoderado)

Presidente de la Junta / Accionista



Andrea Cristina Ayala Torres

Secretaria Ad Hoc de la Junta / Accionistas



Víctor Florencio Naula Méndez

Accionista

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPREKAIS COMPRESORES DE AIRE S.A.

En Guayaquil, a las nueve horas del día veintinueve de marzo del dos mil diecinueve, en la oficina de uno de los accionistas ubicada en la vía Av. León Febres Cordero, se reúnen los accionistas de la compañía **COMPREKAIS COMPRESORES DE AIRE S.A.**, Turgaly Investment S.A.; Víctor Florencio Naula Méndez en calidad de apoderado por sus propios derechos, titular y propietario con novecientas noventa acciones; Víctor Florencio Naula Méndez por sus propios derechos, titular y propietario por diez acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. En consecuencia, se encuentra presente accionista que representa la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de mil dólares de los Estados Unidos de América, quienes por unanimidad deciden constituirse, como en efecto se constituyen, en Junta General de Accionistas, para tratar los siguientes **PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA**: Aprobar el Informe de Gerente, el Informe de Comisario y aprobar los estados financieros del año 2018.- Preside la Junta, el señor Víctor Florencio Naula Méndez, en su calidad de Presidente de la Compañía y como Secretaria Ad Hoc, la señora Andrea Cristina Ayala Torres.- Una vez que por Secretaría se ha constatado el quórum y elaborado la lista de asistentes, el Presidente declara instalada la Junta y dispone tratar los Puntos del Orden del Día. El señor Víctor Florencio Naula Méndez solicita la confirmación de aprobación de los informes y estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2018. Se proceden a aprobar los informes. Habiéndose agotado los Puntos del Orden del Día, el Presidente declara concluida la sesión, siendo las 09H45, concediendo previamente un receso para la redacción de esta acta y conformación del expediente correspondiente, como lo establece el reglamento de la materia; y, reinstalada la Junta se da lectura al acta, siendo aprobada por el accionista y apoderado, en constancia de lo cual firma el Presidente y el Secretario Ad Hoc, que certifica lo actuado...- Presidente de la Junta / Accionista.- F) Turgaly Investment S.A. apoderado el señor Víctor Florencio Naula Méndez.- Secretario Ad Hoc de la Junta / Accionistas.- F) Víctor Florencio Naula Méndez.- Accionista

CERTIFICO.- Que el Acta que antecede es igual a su original que reposa en los Libros Sociales de la Compañía a los cuales me remito en caso necesario.-----
Guayaquil, 29 de marzo de 2019

f) Andrea Cristina Ayala Torres
Secretario Ad Hoc

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA COMPREKAIS COMPRESORES DE AIRE S.A.
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019.**

**TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR
CADA UNA**

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	No. DE ACCIONES PAGADAS	No. DE VOTOS	FIRMA
TURGALY INVESTMENT S.A.	990	990	990	
NAULA MENDEZ VICTOR FLORENCIO	10	10	10	