

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONFISPUBLIC S. A.

En la Ciudad de Guayaquil a los veintiocho días del mes de Febrero del año dos mil veinte a las 15:00 horas en el local de la compañía ubicado en Sauces III Mz F-116 Solar 13, se reúnen las siguientes personas Ing. Omar Martínez Pincay y el Ing. Manuel Flores Sotomayor quienes de conformidad con el art. 238 de Ley de Compañías y por ser accionistas que en conjunto representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía CONFISPUBLIC S.A. Deciden constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, con el objeto de aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Actúa como Presidente de la sesión el Ing. Omar Martínez Pincay y como secretario el Ing. Manuel Flores Sotomayor, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto los estados Financieros entregados por el Contador Sr. JAVIER MONCADA MANCILLA.

Luego de revisado y analizados por los Accionistas y después de algunos comentarios emitidos por los mismos, la junta acordó APROBAR en forma unánime los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, y que los mismos sean presentados para efectos de la declaración de Impuesto a la Renta.

Habiéndose resuelto el punto por el cual fue instalada la Junta General de Accionista, el Presidente Ing. Omar Martínez Pincay, concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el secretario procede a dar lectura de la misma, y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las diez y siete horas el Sr. Ing. Presidente da por terminada la sesión de la Junta General de Accionista, firmando para constancia de misma el Presidente y el secretario


Ing. Omar Martínez Pincay
PRESIDENTE


Ing. Manuel Flores Sotomayor
SECRETARIO