

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS GOMILSACORP S.A.

Fecha: Viernes 24 de julio de 2020, a las 09h30
Tipo: Ordinaria
Convocatoria: Junta Universal
Capital presente: \$1.283.000,00

Orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los informes de la administración y del comisario, por el ejercicio económico 2019;
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2019;
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades; y,
4. Conocer y resolver sobre la designación del comisario para el ejercicio económico 2020.

Accionista	Representante	Acciones	Votos	Firma
Ana María Gómez Illingworth	Jorge Alberto Gómez Illingworth	296.630	296.630	Videoconferencia
Jorge Alberto Gómez Illingworth	Jorge Alberto Gómez Illingworth	296.630	296.630	Videoconferencia
Juan Xavier Gómez Illingworth	Juan Xavier Gómez Illingworth	296.630	296.630	Videoconferencia
Luis Fernando Gómez Illingworth	Luis Fernando Gómez Illingworth	296.630	296.630	Videoconferencia
Luis Fernando Gómez Rosales	Luis Fernando Gómez Rosales	96.480	96.480	Videoconferencia


Luis Fernando Gómez Illingworth
Secretario

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS GOMILSACORP S.A.

INSTALACIÓN

Lugar: Junta realizada por videoconferencia.
Fecha y hora: Viernes 24 de julio de 2020, a las 09H30

Autoridades de la junta: **Presidente:** Luis Fernando Gómez Rosales
Secretario: Luis Fernando Gómez Illingworth

Asistentes: **Ana María Gómez Illingworth**, propietaria de 296.630 acciones ordinarias, nominativas y liberadas;

Jorge Alberto Gómez Illingworth, propietario de 296.630 acciones ordinarias, nominativas y liberadas;

Juan Xavier Gómez Illingworth, propietario de 296.630 acciones ordinarias, nominativas y liberadas;

Luis Fernando Gómez Illingworth, propietario de 296.630 acciones ordinarias, nominativas y liberadas; y,

Luis Fernando Gómez Rosales, propietario de 96.480 acciones ordinarias, nominativas y liberadas.

Capital presente: USD \$1.283.000,00 (100%)
Convocatoria Junta Universal
Tipo de junta: Ordinaria
Grabación: Sí (Art. 233)

ORDEN DEL DÍA

Puntos tratados:

1. Conocer y resolver sobre los informes de la administración y del comisario, por el ejercicio económico 2019;
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2019;
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades; y,
4. Conocer y resolver sobre la designación del comisario para el ejercicio económico 2020.



DELIBERACIONES

PRIMER PUNTO:

Conocer y resolver sobre los informes de la administración y del comisario, por el ejercicio económico 2019

Mociones:

Luis Fernando Gómez Illingworth: mocionó que se aprobaran los informes de la administración y del comisario, por el ejercicio económico del 2019.

Sugerencias:

Ninguna

Mociones alternativas:

Ninguna

Prohibición de votar:

Los señores Luis Fernando Gómez Rosales y Luis Fernando Gómez Illingworth no ejercieron su derecho a voto por incurrir en la prohibición del Art. 243 de la Ley de Compañías

Votos a favor:

889.890

Votos en contra:

0

Votos blancos

0

Abstenciones:

0

RESOLUCIÓN:

APROBAR los informes de la administración y comisario.

SEGUNDO PUNTO:

Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2019

Mociones:

Luis Fernando Gómez Illingworth: mocionó que se aprueben estados financieros del ejercicio económico del 2019.

Sugerencias:

Ninguna

Mociones alternativas:

Ninguna

Prohibición de votar:

Los señores Luis Fernando Gómez Rosales y Luis Fernando Gómez Illingworth no ejercieron su derecho a voto por incurrir en la prohibición del Art. 243 de la Ley de Compañías

Votos a favor:

889.890

Votos en contra:

0

Votos blancos

0

Abstenciones:

0

RESOLUCIÓN:

APROBAR los estados financieros del ejercicio económico del 2019



TERCER PUNTO:*Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades*

Mociones: Luis Fernando Gómez Illingworth: mocionó que las utilidades del 2019 se destinen a la reserva facultativa

Sugerencias:	Ninguna
Mociones Alternativas:	Ninguna
Votos a favor:	1.283.000
Votos en contra:	0
Votos blancos:	0
Abstenciones:	0

RESOLUCIÓN: APROBAR que, las utilidades del 2019 se destinen a la reserva facultativa.

CUARTO PUNTO:*Conocer y resolver sobre la designación del comisario para el ejercicio económico 2020*

Mociones: Luis Fernando Gómez Illingworth: mocionó que se elija a la señora Alexandra Aguilar como comisaria para el ejercicio 2020.

Sugerencias:	Ninguna
Mociones alternativas:	Ninguna
Prohibición de votar:	Ninguna
Votos a favor:	1.283.000
Votos en contra:	0
Votos blancos:	0
Abstenciones:	0

RESOLUCIÓN: APROBAR designación de Alexandra Aguilar como comisaria de la compañía para el ejercicio 2020.

APROBACIÓN DEL ACTA

La presente acta refleja lo tratado en la junta general ordinaria y universal de accionistas de la compañía GOMILSACORP S.A., celebrada el 24 de julio de 2020, a las 09h30, a través de videoconferencia, y que las personas y resoluciones que aquí se mencionan corresponden a la realidad de lo sucedido en la junta, conforme además se desprende de los correos electrónicos remitidos por los accionistas y de la grabación de la junta, según lo previsto en los artículos 20 y 29 del Reglamento de Juntas Generales de Accionistas.



Luis Fernando Gómez Illingworth
Secretario