

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA COPREHU S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes Abril del año dos mil veinte, en su local ubicado en San Carlos Calle Segunda SN y Calle Tercera Diagonal al Cuerpo de Bomberos, siendo las doce horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía COPREHU S.A., debidamente representada por su Gerente General Señor José Miguel Salguero Quezada, Señor Gómez Ramírez Iván Fabricio propietario de 320 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y el señor Quimi Miraba Gustavo Enrique, propietario de 480 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía COPREHU S.A. esto es la cantidad de US\$ 800.00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

- 1.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.*
- 2.-Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2019.*
- 3.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019.*
- 4.-Lectura y resolución del Acta.*

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las doce horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ello, firman los accionistas de la compañía f) Señor Miguel Salguero Quezada, Gerente General y el señor Quimi Miraba Gustavo, Accionista.

Guayaquil, 15 de Abril del 2020

*Señor José Salguero Quezada
Gerente General*

*Señor Quimi Miraba Gustavo
Accionista*