

COMEFEX S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los **veinte y un días del mes de marzo del año dos mil diecinueve**, en las oficinas situadas en la calle Los Rosales y Río Coca Pasaje la Bombonerita; a las **Nueve horas y treinta minutos**, se reúnen los señores **Carlos Correa Proessel** accionista y a la vez presidente de la Compañía y **Luis Proaño Recalde**, accionista y a la vez Gerente General de la Compañía

Se reúnen los Accionistas que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas, el tema a tratar:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General
2. Lectura y aprobación del informe de Comisario
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2018
4. Varios

Actúa como secretario el señor Luis Proaño Recalde en su calidad de Gerente General de la compañía y como Presidente el señor Carlos Correa Proessel

Presidencia solicita que a través de la Secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los Accionistas de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Accionistas.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente instala la sesión y pone en consideración el orden del día, el que se aprueba por unanimidad. Se continúa con el orden de la convocatoria, así:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerente General

El Sr. Luis Proaño Recalde manifiesta a los señores accionistas que la empresa tuvo un movimiento financiero no estable por lo que no se pudo concretar lo programado para el año 2018, debido a factores externos

Se aprueba el informe del Gerente

2. Lectura y aprobación del informe de Comisario

La Ing. Amparo Rodríguez indica que se evidencia una disminución en los ingresos en relación al año 2018, debidos a la estacionalidad del negocio, a la susceptibilidad de shocks externos.

Se aprueba el informe del Comisario

3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2018:

Se entregan los Estados de Situación y Resultados correspondientes al ejercicio fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 comparativamente con el 2017.

Los socios aprueban los mismos por unanimidad

Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las **Once horas y cuarenta minutos**, se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.



.....
Carlos Correa Proessel
PRESIDENTE- ACCIONISTA



.....
Luis Proaño Recalde
SECRETARIO – ACCIONISTA