



ECUADOR • COLOMBIA • COSTA RICA • USA • PANAMÁ

## COMEFEX S.A.

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los **seis días de marzo del año dos mil veinte**, 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 Prossel** 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 2019
4. Destino de las utilidades
5. 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 estable debido a la realización de eventos que rindieron resultados económicamente satisfactorios para la empresa debido a su rentabilidad.

Se aprueba el informe del Gerente



ECUADOR • COLOMBIA • COSTA RICA • USA • PANAMÁ

## 2. Lectura y aprobación del informe de Comisario

La Lic. Veronica Espinoza indica que se evidencia un incremento del 75% en los ingresos en relación al año 2018, debidos a los eventos de los meses de Abril y Septiembre, como recomendación a la Gerencia debería dirigir sus esfuerzos en buscar este tipo de negocio que son económicamente rentables para la empresa.

Se aprueba el informe del Comisario

## 3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2019:

Se entregan los Estados de Situación y Resultados correspondientes al ejercicio fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

Los socios aprueban los mismos por unanimidad

4. El Presidente propone que las utilidades no sean repartidas entre los socios y que se mantengan acumuladas para un futuro incremento de capital.

5. El Sr. Carlos Correa indica que las acciones que mantiene en la empresa las cederá al Sr. Cristopher Chalco a partir de este año 2020.

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**