

## COMERCIALIZADORA COMSERPRO S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA COMSERPRO S.A.  
CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Machala, el día 11 del mes de abril del dos mil diecinueve, a las dieciséis horas, se reúnen en la oficina de la compañía COMERCIALIZADORA COMSERPRO S.A. ubicada en las calles Tarqui S/N y Bolívar de la ciudad de Machala, se reúnen los accionistas de la compañía: AGUILAR CEVALLOS MIGUEL ANGEL; BRAVO OVIEDO GEORJA ENITH; CRUZ AQUINO KETTY MARLENE; LEON VASQUEZ JANNY BELEN; LINDAO BRAVO DENISSE SORAYA; LOAIZA MALDONADO VILMA PIEDAD; MALDONADO ALVARADO LUIS OLEGARIO; MENDIETA TIGRE JUANA GEOCONDA; NARVAEZ FERNANDEZ GLORIA GUADALUPE; VASQUEZ ARMIJOS JOAQUIN FERNANDO; VASQUEZ MATEO JOAQUIN FRANCISCO. Los accionistas reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios. Preside la junta el Señor MALDONADO ALVARADO LUIS OLEGARIO, como presidente de la empresa, y actúa como Secretaria de la Junta la Señora Mendieta Tigre Juana Geoconda, como gerente general de la empresa. El Presidente dispone que la secretaria dé lectura al orden del día por resolver:

1. Conocer el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al año 2018
2. Informe del Comisario correspondiente al periodo 2018
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018
4. Resoluciones sobre la situación Económica de la Empresa.

La Junta en conocimiento y aprobación del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO: La secretaria de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la Junta, en el que señala el cumplimiento con los estatutos de la compañía, el apego a las disposiciones de las Entidades de Control, e informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2018; los socios deciden aprobar el Informe del Gerente General.

SEGUNDO: Por secretaría se da lectura al Informe de Comisario de la Compañía; la Junta da por aprobado dicho informe.

TERCERO: La secretaria procede a dar lectura del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las Notas anexas a los Estados Financieros; la Junta no tiene ninguna observación al respecto, por lo tanto de manera unánime proceden aprobar los Estados Financieros.

CUARTO: La señora secretaria manifiesta sobre la situación económica de la empresa se convoque a una nueva reunión para definir las acciones a tomar, la Junta aprueba esta resolución.

Tratados todos los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las dieciocho horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

  
Luis Olegario Maldonado Alvarado  
PRESIDENTE

  
Juana Geoconda Mendieta Tigre  
SECRETARIA