

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2019

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2019 A LAS 12H50, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA CONSORCIO SANITARIO CANTONAL COSANIT S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, ESTANDO PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESIÓN, EL SR. SANCHEZ PEREZ DELIA AMERICA EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL Y ACTUA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA, EL Sr. JOSÉ ENRIQUE MERCHAN NORIEGA, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE EL SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u># DE ACCIONES</u>	<u>% PARTICIPACIÓN</u>	<u>VALOR DE CADA ACCIÓN</u>
MORAN HIDROVO HALYA JAZMIN	1.0000	0.13%	1.00
SANCHEZ PEREZ DELIA AMERICA	799.0000	99.88%	1.00

ORDEN DEL DIA

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
4. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2017 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
5. ESTABLECER QUE SE VA HACER CON LAS UTILIDADES ORIGINADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
4. APROBAR EL ENVIO DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2017 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
5. LOS DIVIDENDOS ORIGINADOS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2019, NO SE DISTRIBUIRAN POR EL MOMENTO;

NO HABIENDO OTRO ASUNTO DE QUE TRATAR, EL PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DE ESTA ACTA, HECHO LO CUAL SE PROCEDE A DAR LECTURA, LA MISMA QUE QUEDA APROBADA EN FORMA UNANIME Y SIN MODIFICACIONES, POR LO TANTO, SE DECLARA CONCLUIDA LA SESION SIENDO LAS 13:00 H.



MORAN HIDROVO HALYA
JAZMIN
ACCIONISTA



SANCHEZ PEREZ DELIA AMERICA
ACCIONISTA



PLAS CRESPO LUIS GERONIMO
SECRETARIO DE LA JUNTA