

**CCOE COMUNICACION CORPORATIVA Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
CDLA BELO HORIZONTE SOLAR 23 MZ 5
GUAYAQUIL ECUADOR**

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

En Guayaquil a los catorce días del mes de Marzo del dos mil veinte siendo las 18h00 se reúnen previamente convocados en el local donde funcionan las oficinas de la empresa **CCOE S.A.** Ubicada en la cdla Belo Horizonte Mz 5 solar 23 los socios Srta. Mónica K Rumba Rigail poseedora del 99% del paquete accionario, Srta. María G Alvarado Plaza poseedora del 1 % del paquete accionario con la finalidad de conocer el contenido de los Estados Financieros del año 2019.

Los convocados reunidos en su totalidad nombran como secretaria de la Asamblea la Srta. Mónica Rumba Rigail, quien procede a leer el orden del día indicando que son los siguientes:

- 1.- Lectura del Acta anterior
- 2.- Conocimiento y explicación de los Estados Financieros del 2019, informe de Gerente General y Comisario.

La Srta. Mónica Rumba Rigail procede a leer el Acta anterior, en la cual se dispuso se siga promoviendo la empresa en el mercado interno.

Se somete a votación la aprobación del Acta y los socios aprueban unánimemente

Luego se procede a la demostración y lectura de los Estados Financieros, para lo cual solicitan al contador de la empresa Ing. Silvia Mendoza Vera, para que realice la explicación de los mismos, el contador procede y al no tener preguntas que resolver, el Srta. Mónica Rumba Rigail indica que los Balances deben ser ingresados al SRI y por lo tanto se debe tomar la decisión de aprobarlos

Realizadas las deliberaciones, los socios aprueban los Estados Financieros, El Informe de Gerencia y Informe del Comisario