

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CORPOSOLUTION S.A.

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de julio del 2019 a las 10:30h en el local de la Compañía ubicado en la ciudad de Quito, Av. Eloy Alfaro e Inglaterra Edificio Salazar Barba piso 5to oficina 501, se reúnen los Accionistas de CORPOSOLUTION S.A. el Presidente es el señor Edgar David Sanchez Cachimuel, actúa como secretario, se encuentran presente los socios, señor Eduardo Sánchez Cachimuel, por sus propios derechos y la señora Leonor Morales Zamudio por sus propios derechos.

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	PORCENTAJE
EDUARDO JOAQUIN SANCHEZ CACHIMUEL	400.00	80%
LEONOR MORALES ZAMUDIO	160.00	20%
TOTALES		100%

Que representa el 100% del total de Accionistas.

El Presidente solicita que, por secretaría, se de lectura al orden del día propuesto por los socios que consiste en:

- Conocimiento, aprobación y ratificación del informe del Gerente General sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2019;
- Conocimiento, aprobación y ratificación del informe del Comisario sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2019;
- Conocimiento, aprobación y ratificación de los Estados Financieros de la compañía respecto del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019;

Los socios aprueban el orden del día propuesto, sobre el cual declaran estar lo suficientemente informados, por lo cual Presidencia dispone que se pase a tratar todos los temas pendientes:

- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico 2019

El Presidente, previo a tratar este punto, solicita que por Secretaría se de lectura al informe presentado por el Gerente General de Compañía, señor EDUARDO JOAQUIN SANCHEZ CACHIMUEL, en relación al ejercicio económico 2019.

Los socios, luego de analizar el informe presentado por la Gerencia General, deciden aprobarlo por unanimidad.

Por haber concluido el primer punto del orden del día, el Presidente dispone el tratamiento del siguiente punto:

- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del ejercicio económico 2019

El Presidente, previo a tratar este segundo punto, solicita que por Secretaría se de lectura al informe presentado por el Comisario de Compañía, en relación al ejercicio económico 2019.

Los socios, luego de analizar el informe presentado por el Comisario, deciden aprobarlo por unanimidad.

Por haber concluido el segundo punto del orden del día, el Presidente dispone el tratamiento del siguiente punto:

- Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019

Una vez que los socios han revisado el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el periodo comprendido desde el inicio de actividades desde 01 de enero 2019 al 31 diciembre del año 2019 de la compañía CORPOSOLUTION S.A., los accionistas manifiestan su conformidad con el mismo, por lo que deciden aprobarlo por unanimidad.

Reinstalada la Junta y releída que fue el Acta, los socios la aprueban y ratifican, firmando para constancia todos los socios asistentes.

Siendo las 12:30H 26 de julio del año 2020, concluye la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía CORPOSOLUTION S.A., firmando para constancia de lo actuado todos los presentes:



EDGAR SANCHEZ C
PRESIDENTE
SECRETARIO AD-HOC



EDUARDO JOAQUÍN SANCHEZ C.
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



LEONOR MORALES ZUMIDO
ACCIONISTA