

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
COSESUPA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra 28 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 16:30 pm en las instalaciones de la Compañía ubicadas en la JUAN DE LA ROCA 7-29 Y CARLOS EMILIO GRIJALVA de esta ciudad de Ibarra, previa convocatoria escrita firmada por el señor NARVÁEZ BETANCOURT HECTOR EDUARDO Representante Legal de la Compañía, se reúnen de manera ordinaria los socios de la Compañía *COSESUPA CIA. LTDA*, los señores CEVALLOS SANCHEZ FRANCISCO XAVIER; ESPINOZA PINTO ELENA EDITH; GALEANO ALMACHI VIVIANA ELIZABETH; MALDONADO FLORES DIEGO GIOVANNY; NARVAEZ BETANCOURT HECTOR EDUARDO; OBANDO ROMERO ANA JULIA; QUELAL NARVAEZ LUIS PATRICIO; para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación de la convocatoria
3. Informe del Gerente y balances correspondiente al año 2018
4. Aprobación de balance del 2018

Preside esta junta el señor Cevallos Sánchez Francisco, en su calidad de Presidente de la Compañía, actúa como Secretario el Gerente General señor Narváez Betancourt Héctor Eduardo.

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día o asuntos acordados, pone a consideración de la Junta el primer punto: “Constatación del quórum”, una vez realizada la constatación del quórum y estando presente el ciento por ciento del capital social que conforman la junta general de la Compañía *COSESUPA CIA. LTDA.*, se pone a consideración el segundo punto: “lectura y aprobación de la convocatoria” el señor Presidente de la reunión hace lectura de la convocatoria y ésta es aprobada por unanimidad. Seguidamente se considera el tercer punto: “informe del Gerente y balances correspondiente al año 2018” el señor Representante Legal de la Compañía *Narváez Betancourt Héctor, presenta el informe de la administración, en el cual señala que este periodo del año 2018, de acuerdo a la situación económica que vive el país por factores favorables y desfavorables que conllevan un equilibrio inquieto en las empresas nacionales, a pesar de lo manifestado la situación de la empresa ha sido positiva, lo que se refleja en sus estados financieros.*

*Indicando que se ha tenido, control de gastos y la correcta aplicación de las estrategias y políticas que condujeron a resultados positivos.*

*Luego de la revisión de los estados financieros detalló los ingresos en el período 2018 alcanzando un monto de USD. 2,216,830.68, con un costo y gasto total de USD. 2,024,182.06, y teniendo un resultado positivo de USD. 192,648.62; además que la situación financiera de la Compañía registra un activo de USD. 347,619.65, un pasivo de USD. 197,313.18, un patrimonio de USD 150,306.47 y una ganancia de USD. 114,248.82. También indica que con el esfuerzo desplegado conjuntamente entre la gerencia y sus profesionales se consiguieron importantes metas y logros como son:*

*- Una mejor participación en el mercado público nacional, llegando a conocernos como una empresa de prestigio con respecto a su competencia.*

*- Mantener e incrementar alianzas estratégicas con los clientes para una mejor atención*

Seguidamente el cuarto punto “aprobación de balances del 2018” luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital pagado presente **RESUELVEN** aprobar los estados financieros. Por haberse resuelto los puntos acordados el señor Presidente Cevallos Sánchez Francisco declara un receso para redactar el acta. Siendo las veinte horas se reinstala la sesión y el señor Secretario procede a dar lectura a la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las veinte horas con treinta minutos del día jueves 28 de marzo de 2019.-

Para constancia suscriben la presente acta el señor Presidente y el Secretario que certifica.

SR. FRANCISCO CEVALLOS  
**PRESIDENTE**

DR. EDUARDO NARVÁEZ  
**GERENTE GENERAL**  
SECRETARIO