

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑIA DE ASESORIA Y SERVICIOS
LOGISTICOS DE SEGURIDAD COASERLOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil veinte en el domicilio de la sociedad en la calle SHUARAS No. OE6-08 e Intersección Av. MACHALA en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a las 16:00 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de socios de la compañía limitada COASERLOS CIA. LTDA:

Actúa en calidad de presidente de la Junta el Sr. Tnte. Ángel Fernando Morales Villavicencio y actúa en calidad de secretaria, la Srta. Tamara Alban Martínez. El presidente ordena que por Secretaría se constate el quorum presente; El Secretario certifica que se halla presente la mayoría del Capital Social de la compañía. Los socios concurrentes que representan la mayoría del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con fecha 3 de marzo del 2020 se realizó la convocatoria a los socios por medio de un correo electrónico.

El presidente declara instalada la sesión, y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, la cual es:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Apoderado correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
2. Conocimiento y aprobación por parte de los socios del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

A continuación, se aprueba el orden del día y en consecuencia se pasa a conocer el primero de los puntos:

Se da a conocer el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

No habiendo otro punto que tratar el presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta.

La Junta, se reinstala, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 18H00 horas. Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los socios presentes.

TAMARA ALBAN MARTINEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

ANGEL FERNANDO MORALES VILLAVIVENCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

MORALES VILLAVIVENCIO SILVIA TERESA
ACCIONISTA

VILLAVIVENCIO SARAZAR TERESA COLOMBIA
ACCIONISTA