

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "COBEINS" CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 6 días de marzo del 2.020, en la oficina de la Compañía, ubicado en el Edificio Río Amazonas piso 9 oficina 908 de esta ciudad de Quito, y siendo las 15:00 horas, bajo la presidencia del Señor Valle Torres Geovanny Heriberto, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA de socios de la Compañía "COBEINS" CIA. LTDA. a la convocatoria del presidente de la Compañía. Asisten los siguientes socios: Bastidas Eduardo Vinicio, propietario de diez participaciones; Burbano Erazo Juan Fernando, propietario de noventa y nueve mil novecientos ochenta participaciones; y, Valle Torres Geovanny Heriberto, propietario de diez participaciones.

Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar cada una.

La presencia de los socios nombrados representa el cien por ciento del capital pagado, por lo que existe quórum para la sesión. Actúa como secretario el Señor Bastidas Eduardo Vinicio, Constata la Existencia del quórum; y actúa como presidente el Señor Valle Torres Geovanny Heriberto quien declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios.

El presidente ordena que se dé lectura del orden del día y se dé inicio a la Asamblea:

- 1.- Análisis y aprobación de: Informe de Gerencia año 2019.
- 2.- Análisis, discusión y aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2019.

El Señor presidente dispone que se dé lectura del primer punto del orden del día que dice:

- 1.- Análisis y aprobación de: Informe de Gerencia. Escuchado el informe, absueltas las preguntas de los socios; la Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe preparado por la Gerencia.

2.- El Señor presidente dispone se de Lectura del segundo punto del Orden del Día que dice: Análisis, discusión y aprobación del **Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2019** Escuchada la lectura correspondiente y luego del análisis se aprueba sin observaciones.

Tratados, conocidos y aprobados los puntos el orden del día, el presidente otorga treinta minutos de receso para que se redacte el Acta correspondiente. La misma que una vez dada lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los socios presentes. Se levanta la sesión a las 17:00 horas p.m.



PRESIDENTE

Valle Torres Geovanny Heriberto



GERENTE GENERAL

Burbano Erazo Juan Fernando



Accionista

Bastidas Eduardo Vinicio