



COSI CIA. LTDA.

CORPORACION OPERATIVA DE SEGURIDAD INTEGRAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CORPORACION OPERATIVA DE SEGURIDAD INTEGRAL COSI CIA LTDA.

En la ciudad de Latacunga, a los **treinta días del mes marzo de 2019**, en las instalaciones de las oficinas de la Corporación Operativa de Seguridad Integral Cosi Cía. Ltda. Ubicada en la Av. Amazonas y Calixto Pino, Cantón Latacunga, siendo las 14H00 pm, se da inicio a la Junta Ordinaria de Socios, con la siguiente comparecencia:

Sr. Cáseres Changotasig Rafael, Sra. Cáseres Changotasig María Consuelo, Sra. Tipantuña Camalli Mónica Cecilia, y el Sr. Pila Semblantes William Humberto se constituye la **Junta Ordinaria de Socios** con el cien por ciento del capital social, denominándose como **Secretaria Ad Hoc a la Sra. Bomahibe Figueroa Alfonso**, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con la misma.

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.018
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.018

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

Se procede a la constatación del quórum, misma que se encuentran presentes del 100% del capital social.

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.018.

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondientes al año 2.018. El mismo que es aprobado.

2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.018.

Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2018 presentados por la Gerencia General.

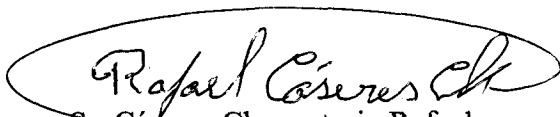


COSI CIA. LTDA.

CORPORACION OPERATIVA DE SEGURIDAD INTEGRAL

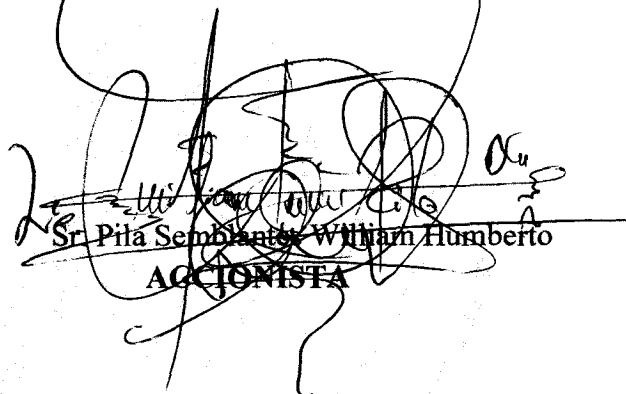
Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 15H30.

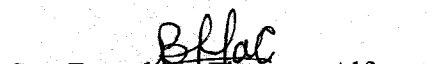
Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.


Sr. Cáseres Changotasig Rafael
GERENTE GENERAL


Sra. Cáseres Changotasig María Consuelo
PRESIDENTE


Sra. Tipantuña Camalli Mónica Cecilia
ACCIONISTA


Sr. Pila Sembrantes William Humberto
ACCIONISTA


Sra. Bomanabe Figueroa Alfonzo
SECRETARIO AD HOC

COSI