

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
COHERSGEN S.A  
LLEVADA A CABO EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2018**

A las 16h00 del día 10 de Abril de 2018, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía **COHERSGEN S.A** en las oficinas principales de la compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

---

Se constata la presencia del 100% del capital pagado, se instalan en Junta Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

7. Designación de Comisario para el año 2018
8. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes al año 2017
9. Aprobación de los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio fiscal 2018

Una vez instalada la sesión, se pasa a conocer el orden del día y la asamblea por unanimidad resuelve:

9. Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien solicita se apruebe la contratación de la señor Mauricio Yanez para que ocupe el cargo de Comisario, por unanimidad se aprueba a el señor Mauricio Yanez para que ocupe el cargo de Comisario por el período contratado.
10. Se aprueban por unanimidad los informes del Gerente General y de comisario.
11. Se aprueban por unanimidad los balances y estados financieros del ejercicio fiscal 2018
12. El Gerente General indica que en el año 2018 no hubo utilidades

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente levanta la sesión, concediendo un receso de 40 minutos para la redacción del Acta.

Se reinstala la sesión a las 18h30 horas, se da lectura a la Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley.

  
Toto Coral Guevara  
CI. 08002522052

  
Luz Méndez Quiñonez  
CI. 0802961557