

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COHERSGEN S.A.
LLEVADA A CABO EL DÍA 20 DE MAYO DE 2019**

A las 16h00 del día 20 de Mayo de 2019, 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:

Identificación	Nombre	Capital
0800926131	CADENA DIMITRAKIS EDUARDO IVAN	39.00
0800305369	GUEVARA OCHOA ANA DEL CARMEN	408.00
0801949025	PADILLA GUEVARA VICTOR LIZARDO	353.00

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

1. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes al año 2018
2. 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:

1. Se aprueban por unanimidad los informes del Gerente General y de comisario.
2. Se aprueban por unanimidad los balances y estados financieros del ejercicio fiscal 2018.

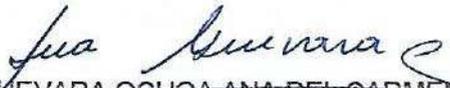
Se indica que en el 2018 no hubo utilidad.

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

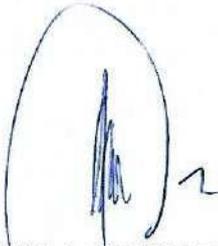
Se reinstala la sesión a las 18h30 horas, se da lectura a la Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley.



CADENA DIMITRAKIS EDUARDO IVAN
C.I. 0800926131



~~GUEVARA OCHOA ANA DEL CARMEN~~
C.I. 0800305369



PADILLA GUEVARA VICTOR LIZARDO
C.I. 0801949025