

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
COHERSGEN S.A.  
LLEVADA A CABO EL DÍA 09 DE ABRIL DE 2020**

A las 16h00 del día 09 de abril de 2020, 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:

<b>N°</b>	<b>Identificación</b>	<b>Nombre</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Capital</b>
1	0800926131	CADENA DIMITRAKIS EDUARDO IVAN	ECUADOR	39,00
2	0800305369	GUEVARA OCHOA ANA DEL CARMEN	ECUADOR	408,00
3	0801949025	OSDILLP GUEVARA VICTOR LIZARDO	ECUADOR	353,00

Preside la reunión el Sr. Cadena Eduardo y actuó como secretaria la Sra. Guevara Ana

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 2019
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes a los ejercicios fiscales del año 2019.

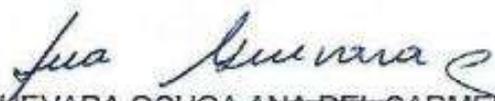
Una vez instalada la sesión, se pasa a conocer el orden del día y la asamblea por unanimidad resuelve:

1. Se aprueban por unanimidad los informes del Gerente General y de comisario.
2. Se aprueban por unanimidad los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

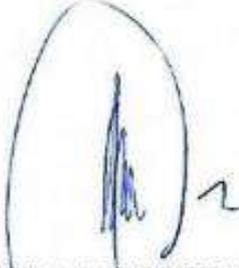
Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente levanta la sesión, concediendo un receso de 40 minutos para la redacción del Acta.



CADENA DIMITRAKIS EDUARDO IVAN  
C.I. 0800926131



GUEVARA OGHOA ANA DEL CARMEN  
C.I. 0800305369



PADILLA GUEVARA VICTOR LIZARDO  
C.I. 0801949025