

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COSALRENSA S.A**

**MARZO 22 DEL 2018 ACTA No. 05**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 17 horas, del veinte y dos de marzo del dos mil diecinueve, se instala con los socios asistentes a la Asamblea General Ordinaria de Socios de COSALRENSA., bajo la dirección del Señor Eduardo Alonso Barahona Medina - Presidente, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Informe de Directorio.
2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2018.
3. Decisiones a tomar en cuanto a la situación 2019 y su operación.

**RESOLUCIONES:**

1. Siendo las 17h00 se instala la sesión con la asistencia de Jorge Isaac Barahona Medina y de Eduardo Alonso Barahona Medina. El Señor Presidente pone a consideración el Orden del Día el cual es aprobado por ambos socios
2. Informe de Directorio a cargo del Presidente en el cual se informa los motivos por los cuales la compañía no ha entrado aún en operación. El Gerente General muestra los Estados Financieros en los cuales se muestra la firma del Contador, con las cuentas de balance en cero.
3. El Gerente General, expone al Socio Fundador Sr. Eduardo Barahona, que la situación de país no permite iniciar con un cierto margen de seguridad, la operación de la compañía. Por otro lado, tampoco se quiere liquidar la compañía, toda vez que implica costos de liquidación y procedimientos legales y tributarios.
4. Por unanimidad, los socios deciden esperar un año más antes de volver a decidir sobre la liquidación de la compañía COSALRENSA

No habiendo más temas que tratar, los socios disponen la aprobación de estados financieros, y la entrega de los mismos a la Superintendencia de Bancos y al Servicio de Rentas Internas.

Dado en Quito a los 22 días del mes de marzo de 2019

Certifican la presente acta, socios accionistas, siendo las 17h30.



Sr. Eduardo Barahona Medina

PRESIDENTE



Sr. Jorge Barahona Medina

GERENTE GENERAL