

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

**JUNIO 30 DEL 2020 ACTA No. 06**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 17 horas del treinta de junio del dos mil veinte, 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 2019.
3. Decisiones a tomar en cuanto a la situación 2020 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, luego de mirar si las acciones de reactivación en un año de pandemia dan resultado.

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 30 días de junio de 2020

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



Sr Eduardo Barahona Medina  
PRESIDENTE



Sr Jorge Barahona Medina  
GERENTE GENERAL