

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COPRESO CIA.
LTDA., CELEBRADA EL DÍA MARTES 14 DE ABRIL DE 2020, A LAS 19H00.**

En la ciudad de Ibarra, hoy martes 14 de abril de dos mil veinte, siendo las diecinueve horas, en la oficina de "COPRESO CIA. LTDA." ubicada en la Cda. Vela Nueva, de Bellavista de San Antonio, Mz. 12 de esta ciudad de Ibarra, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de "COPRESO CIA. LTDA.", con la asistencia de los dos accionistas en persona en calidad de titulares del cien por ciento del capital suscrito y pagado, conforme a la convocatoria realizada mediante oficio a cada uno de los socios entregado en persona y como constancia se anexa con los respectivos oficios recibidos y firmados; siendo los siguientes: Sra. Martha Janeth Collaguazo Chicalta Gerente General y Sr. Felipe Nicolás Córdova Reina Presidente, con el objeto de tratar sobre los puntos de orden de día: 1. Constatación del quórum reglamentario; 2. Informe del Gerente General de la Compañía; 3. Conocimiento y resolución del Balance General del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019; 4. Conocimiento y Resolución del Estado Financiero de resultados al 31 de diciembre de 2019; 5. Informe y Resolución de la situación actual de "COPRESO CIA. LTDA."

1.- Constatación del quórum.- Existió el quórum con la concurrencia de los dos accionistas que firmaron la lista a su ingreso quienes aprobaron el orden del día. 2.- Informe del Gerente General de la Compañía, Sra. Martha Collaguazo presentó su informe de labores por escrito del periodo de 01 de enero al 31 de diciembre de 2019. 3.- Conocimiento y resolución del Balance General del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019. La Contadora de la Compañía presenta el Balance General y el Estado de Resultados Integrales, que se entregó a los accionistas adjunto a la convocatoria escrita para que suscriban y firmen los dos accionistas que integran la compañía. Conocido que fue el Balance General y el Estado de Resultados Integrales, fue aprobado por unanimidad. 5.- Informe y Resolución de la situación actual de "COPRESO CIA. LTDA." Sra. Martha Collaguazo, Gerente General de la Compañía da un informe pormenorizado de la situación actual de la Compañía, luego de conocido el Balance General y el Estado de Resultados Integrales de la Compañía. Siendo las 21h00 y sin tener otro punto a tratar, la Gerencia General clausura la Junta de Accionistas. Para Constancia de lo expresado en el Acta suscriben la Gerente General y Presidente.

Sra. Martha Janeth Collaguazo C.

GERENTE GENERAL

Sr. Felipe Nicolás Córdova Reina

PRESIDENTE