

JAVIER BARCIA & INGRID REYES" "ACTIVIDADES DE OBRAS CIVILES", "REDES ELECTRICAS", "Y CONSTRUCCION". "COTEZAJB" COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

EXPEDIENTE

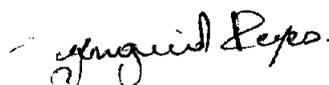
SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COTEZAJB CIA.LTDA.

EN GUAYAQUIL, A LOS 23 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, A LAS ONCE HORAS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LA COOPERATIVA VOLUNTAD DE DIOS CALLEJON TERCERO SOLAR 31, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COTEZAJB CIA.LTDA.

1. LISTA DE ASISTENCIAS;
2. COPIA DEL ACTA DE LA SESIÓN, CERTIFICADA POR INGRID ISABEL REYES TUNJA, – SECRETARIA DE LA JUNTA; Y
3. VARIOS.

GUAYAQUIL, 23 DE JUNIO DEL 2020.

LO CERTIFICO,


INGRID ISABEL REYES TUNJA
SECRETARIA DE LA JUNTA

JAVIER BARCIA & INGRID REYES" "ACTIVIDADES DE OBRAS CIVILES", "REDES ELECTRICAS", "Y CONSTRUCCION". "COTEZAJB" COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

EXPEDIENTE DEL:

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COTEZAJB CIA.LTDA EFECTUADA EL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2020.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LAS ONCE HORAS, DEL DÌA 23 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE , EN LAS OFICINAS UBICADAS EN COOPERATIVA VOLUNTAD DE DIOS CALLEJON TERCERO SOLAR 31, SE REÛNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COTEZAJB CIA.LTDA. CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS A SABER: 1) SEÑOR BARCIA PINCAY JAVIER DAVID, PROPIETARIO DE TRESIENTAS ACCIONES (300) DE UN DÓLAR CADA UNA ; 2) SEÑORA REYES TUNJA INGRID ISABEL , PROPIETARIA DE CIEN (100) ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA: POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDO LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA QUE ES POR LA SUMA DE CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$ 400,00) DIVIDIDO EN CUATROCIENTAS ACCIONES , ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIA , ACTUANDO COMO PRESIDENTA DE LA JUNTA EL SEÑOR BARCIA PINCAY JAVIER DAVID, Y COMO SECRETARIA DE LA JUNTA LA SEÑORA REYES TUNJA INGRID ISABEL, QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, PROCEDE A CONSTATAR EL QUÒRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY. EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA REUNIÒN ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÌA:

- 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019
- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO REFERENTE AL EJERCICIO INDICADO

DIRIGE LA SESION EL SEÑOR BARCIA PINCAY JAVIER DAVID PRESIDENTE DE LA JUNTA, Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC LA SEÑORA REYES TUNJA INGRID ISABEL, POR SECRETARIA SE CONSTATA EL QUORUM REGLAMENTARIO Y SE DA CUMPLIMIENTO A LAS DEMAS FORMALIDADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, HECHO LO CUAL SE DECLARA INSTALADA LA JUNTA, SIENDO POR UNANIMIDAD DE LOS CONCURRENTES APROBADO EL ORDEN DEL DIA.

INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, RESPECTO DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR; SE PROCEDE POR SECRETARIA A DAR LECTURA AL MISMO, LUEGO DE DILIBERAR SOBRE ESTE, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA EL INFORME PRESENTADO POR EL ADMINISTRADOR, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

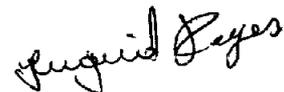
LA JUNTA DE ACCIONISTAS PASA A CONSIDERAR EL SEGUNDO PUNTO EN EL ORDEN DEL DIA REFERENTE AL EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO 2019, EL MISMO QUE ARROJA UAN UTILIDAD DE US \$. 5,359.26

LUEGO DE LAS DELIBERACIONES ESTA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS RESUELVE EN FORMA UNANIME DE VOTOS, APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO 2019.

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA, REALIZADA LA MISMA SE REINSTALA LA SESIÓN CON LAS PERSONAS INICIALMENTE ANOTADAS, DÁNDOSE LECTURA AL ACTA LA QUE POR SER ENCONTRADA CONFORME Y SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES QUE HACERLE, ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y PARA CONSTANCIA SUSCRITA POR LOS ASISTENTES CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIA QUE CERTIFICA, POR LO QUE SE DECLARA CONCLUIDA LA JUNTA SIENDO LAS DOCE HORAS. F./ BARCIA PINCAY JAVIER DAVID – PRESIDENTE DE LA JUNTA; F./ REYES TUNJA INGRID ISABEL – SECRETARIA DE LA JUNTA; F./ BARCIA PINCAY JAVIER DAVID – ACCIONISTA; F./ REYES TUNJA INGRID ISABEL / ACCIONISTA;

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL LA MISMA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA Y A LA QUE ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.

GUAYQUIL, JUNIO 23 DEL 2020


INGRID ISABEL REYES TUNJA
SECRETARIA DE LA JUNTA

JAVIER BARCIA & INGRID REYES" "ACTIVIDADES DE OBRAS CIVILES", "REDES ELECTRICAS", "Y CONSTRUCCION". "COTEZAJB" COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COTEZAJB CIA.LTDA EFECTUADA EL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2020.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LAS ONCE HORAS, DEL DÍA 23 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE , EN LAS OFICINAS UBICADAS EN COOPERATIVA VOLUNTAD DE DIOS CALLEJON TERCERO SOLAR 31, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COTEZAJB CIA.LTDA. CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS A SABER: 1) SEÑOR BARCIA PINCAY JAVIER DAVID, PROPIETARIO DE TRESCIENTAS ACCIONES (300) DE UN DÓLAR CADA UNA ; 2) SEÑORA REYES TUNJA INGRID ISABEL , PROPIETARIA DE CIEN (100) ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA: POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDO LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA QUE ES POR LA SUMA DE CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$ 400,00) DIVIDIDO EN CUATROCIENTAS ACCIONES , ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN DÒLAR CADA UNA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIA , ACTUANDO COMO PRESIDENTA DE LA JUNTA EL SEÑOR BARCIA PINCAY JAVIER DAVID, Y COMO SECRETARIA DE LA JUNTA LA SEÑORA REYES TUNJA INGRID ISABEL, QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, PROCEDE A CONSTATAR EL QUÒRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY. EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019**
- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO REFERENTE AL EJERCICIO INDICADO**

DIRIGE LA SESION EL SEÑOR BARCIA PINCAY JAVIER DAVID PRESIDENTE DE LA JUNTA, Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC LA SEÑORA REYES TUNJA INGRID ISABEL, POR SECRETARIA SE CONSTATA EL QUORUM REGLAMENTARIO Y SE DA CUMPLIMIENTO A LAS DEMAS FORMALIDADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, HECHO LO CUAL SE DECLARA INSTALADA LA JUNTA, SIENDO POR UNANIMIDAD DE LOS CONCURRENTES APROBADO EL ORDEN DEL DIA.

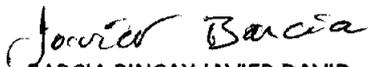
INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, RESPECTO DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR; SE PROCEDE POR SECRETARIA A DAR LECTURA AL MISMO, LUEGO DE DILIBERAR SOBRE ESTE, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA EL INFORME PRESENTADO POR EL ADMINISTRADOR, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

LA JUNTA DE ACCIONISTAS PASA A CONSIDERAR EL SEGUNDO PUNTO EN EL ORDEN DEL DIA REFERENTE AL EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO 2019, EL MISMO QUE ARROJA UAN UTILIDAD DE US \$. 5,359.26

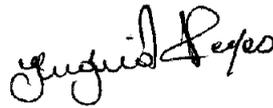
LUEGO DE LAS DELIBERACIONES ESTA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS RESUELVE EN FORMA UNANIME DE VOTOS, APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO 2019.

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA, REALIZADA LA MISMA SE REINSTALA LA SESIÓN CON LAS PERSONAS INICIALMENTE ANOTADAS, DÁNDOSE LECTURA AL ACTA LA QUE POR SER ENCONTRADA CONFORME Y SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES QUE HACERLE, ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y PARA CONSTANCIA SUSCRITA POR LOS ASISTENTES CONJUNTAMENTE CON LA PRESIDENTA Y SECRETARIA QUE CERTIFICA, POR LO QUE SE DECLARA CONCLUIDA LA JUNTA SIENDO LAS DOCE HORAS.

GUAYQUIL, JUNIO 23 DEL 2020



BARCIA PINCAY JAVIER DAVID
PRESIDENTA DE LA JUNTA Y ACCIONISTA



REYES TUNJA INGRID ISABEL
SECRETARIA AD-HOC-DE LA JUNTA Y ACCIONISTA