



## CONSULTORA DE SERVICIOS COSEGRYMA CIA. LTDA.

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSULTORA DE SERVICIOS COSEGRYMA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2019.**

En el cantón Quito, a los veinte días del mes de abril del 2019, a las diez horas con treinta minutos, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **CONSULTORA DE SERVICIOS COSEGRYMA CIA. LTDA.**

Por acuerdo del consejo de administración de fecha de 06 de abril, se convoca a las señoras socias de la compañía **CONSULTORA DE SERVICIOS COSEGRYMA CIA. LTDA.** a la junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio de la compañía a las 09 horas del próximo día 20 de Abril del 2019, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de la empresa.
3. Preguntas.

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes todas las socias, las que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

La junta se celebra bajo la gerencia de **MAYRA PAOLA ALCO CER VELASCO, GERENTE GENERAL.**

#### **PRIMERO.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.**

Se aprueba el acta de la de la asamblea general ordinaria por todas las socias asistentes.

#### **SEGUNDO.- Conocer y aprobar los estados financieros de la empresa.**

El Gerente General pone a consideración de la Junta los estados financieros, el documento que fue enviado a las señoras y señoritas accionistas con la debida antelación



## CONSULTORA DE SERVICIOS COSEGRYMA CIA. LTDA.

para su conocimiento y estudio. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de las señoras y señoritas accionistas, aprueba por unanimidad los estados financieros.

Se deja constancia que la accionista Ing. Mayra Paola Alcocer Velasco, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de los estados financieros.

### **TERCERO.- Preguntas.**

Abierto el período de preguntas ninguno de los asistentes hace uso de la palabra. Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y se aprueba por unanimidad la presente acta, que es leída y firmada por todos los asistentes.

Ing. Mayra Paola Alcocer Velasco

**Gerente General**

Ing. Carmen Kelly Simbaña Simbaña

**Presidente**

Ing. Gladys Yolanda Moreno Guaman

Sra. Lizzeth Verónica Quezada Guanoquiza

Ing. Silvia Verónica Ayala Cuichan