

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIAS DE LA CONSULTORA DE
SERVICIOS COSEGRYAMA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 08 DE MARZO DEL 2020.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los ocho días del mes de marzo del 2020, a las diez horas con quince minutos, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socias de la Compañía **CONSULTORA DE SERVICIOS COSEGRYAMA CIA. LTDA.**

Por acuerdo del consejo de administración de fecha de 23 de febrero, se convoca a las señoras y señoritas socias de la compañía **CONSULTORA DE SERVICIOS COSEGRYAMA CIA. LTDA.**, a la junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio de la compañía a las 10:15 horas del próximo día 08 de marzo del 2020, 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 o representados socios 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 ALCOCER VELASCO, GERENTE GENERAL.**

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

Se aprueba el acta de la de la asamblea general ordinaria con asistencia de todas las socias.

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

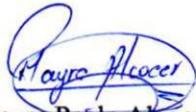
La Gerente General pone a consideración de la Junta los estados financieros, mediante documento que fue enviado a las señoras y señoritas accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

La Junta luego de analizar el documento referidos y absueltas por la 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 Guamán

Secretaria



Sra. Lizzeth Verónica Quezada Guanoquiza

Tesorera



Ing. Silvia Verónica Ayala Cuichan