

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA COCOREVERSE CIA.LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiseis días del mes de enero del año dos mil veinte, siendo las diez horas treinta minutos en el domicilio de la compañía ubicado en esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios de la COMPAÑIA COCOREVERSE CIA. LTDA.: LUIS FELIPE BRESCIANI NIETO, propietario de 150 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; WILSON ATILIO HARO ALMEIDA, por sus propios derechos, propietario de 150 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; MINDA MEILY LEON HING, propietaria de 150 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una. Estando reunido el 100% del capital de la compañía, resuelven instalarse en JUNTA GENERAL ORDINARIA, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe del Gerente General
- 2.- Aprobación de los estados financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios del Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

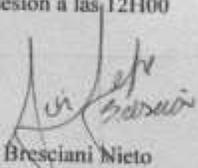
Actúa como Presidente Srta Minda Meily León Hing, y como Secretario el Sr. Wilson Atilio Haro Almeida, Presidente de la empresa, el Señor Presidente dispone que se pase a conocer el orden del día:

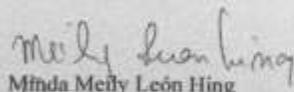
PUNTO UNO : Conocimiento del Informe del Gerente General.- se aprueba el informe del Gerente General, sin observaciones.

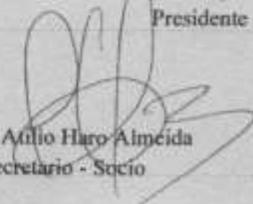
PUNTO DOS : Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019. La Junta General resuelve aprobar los Estados Financieros

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta.

Reinstalada la sesión, se le dá lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad de todos los asistentes, quien en señal de aceptación la suscribe. Se levanta la sesión a las 12H00


Luis Felipe Bresciani Nieto
Socio


Minda Meily León Hing
Presidente - Socio


Wilson Atilio Haro Almeida
Secretario - Socio