

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EXPOCOE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 12 días del mes de marzo de 2020, siendo las 10H00 am, tiene lugar la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía EXPOCOE CIA. LTDA., en las instalaciones de la compañía; esto es, en la ciudad de Cuenca, con la presencia de todos los socios y por lo tanto con la presencia del quórum necesario, se constituye la presente Junta General Universal Extraordinaria para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación del Orden del Día
2. Aprobación del balance del año 2019
3. Aprobación del informe de comisario correspondiente al año 2019

Se pasa a tratar los puntos señalados en el orden del día y a tomar las siguientes resoluciones:

1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Al existir unanimidad de los presentes y el quórum necesario se constituye la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía EXPOCOE Cía. Ltda., a la hora pactada para la misma, presidiendo la misma Paulo Geovanny Coellar Neira en calidad de Presidente y como Secretaria Karina González Jerves en calidad de Gerente.

2. APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2019

Dentro del presente punto, interviene Karina González Jervez en calidad de Gerente de la compañía, quien da lectura al balance del año 2019, mismo que es revisado y analizado por la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía EXPOCOE Cía. Ltda.; quienes, por unanimidad resuelven aprobarlo de forma íntegra, sin tener observación o exigencia alguna.

3. APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019