

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "ASESORES FINANCIEROS COFITAX CIA.LTDA."
CELEBRADA EL 12 DE JUNIO DE 2020**

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de junio de dos mil veinte, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle 2 N69-83 y Francisco Dalmau, Edificio Bellagio, la señora Verónica Monroy Almeida, encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta Universal Ordinaria de Accionistas, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente, relativos al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y ratificar sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2019.

Representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los comparecientes aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se da por instalada la sesión a las 10H00, bajo la Presidencia de la señora Verónica Monroy Almeida.

Actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta, la señora Alexandra Muela Salazar.

A continuación, se pasa a tratar los puntos del orden del día, los cuales fueron aprobados por los comparecientes:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente relativo al ejercicio económico 2019.

Se procede a dar lectura del informe del Gerente de la compañía en el cual manifiesta haber cumplido con las disposiciones emanadas por la Junta de Accionistas.

Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019 reflejaron los siguientes resultados:

- El saldo de la cuenta bancos es US\$6,830.06.
- El saldo de cuentas por cobrar a los clientes es de US\$7,798.00
- Crédito tributario de impuestos por concepto de impuesto a la renta y retenciones de IVA por IS\$4,967.75
- El capital es de US\$400.00 y se encuentra conformado de la siguiente manera:

Accionista	US\$
Verónica Monroy Almeida	280.00
Alexandra Muela Salazar	120.00
Total Patrimonio	400.00

- La Compañía generó ingresos durante el ejercicio 2019 por US\$133,475.00.

Los comparecientes aprueban por unanimidad las gestiones realizadas por el Gerente y su informe.

2. Conocer y ratificar sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2019.

Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019 reflejan razonablemente la realidad de la compañía y se encuentran presentados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's).

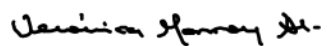
Sobre este punto del orden del día la Junta General de accionistas aprueba y ratifica los resultados arrojados en el ejercicio económico 2019.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día para el cual se instaló la presente Junta, el señor Gerente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11H00.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Gerente, los accionistas de la Compañía, y el señor Secretario Ad-Hoc que certifican, en el lugar y fecha indicados.



Verónica Monroy Almeida
Socio - Gerente



Alexandra Muela Salazar
Socio - Secretario Ad-Hoc