

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA COSMIC WATER CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 7 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a sábado 7 de marzo del año dos mil veinte, a las 10:30(diez horas con 30 minutos), se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía COSMIC WATER CIA. LTDA.. La reunión se desarrolla con carácter de Universal, al tenor del Art. 238 de la Ley de Compañías, por contar la presencia del total del capital suscrito y pagado, conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL			
	Suscrito US\$	Pagado US\$	Por pagar US\$	Participación
GLORIA PATRICIA VALENCIA PONCE	200	200	0	200
EDDIE FERNANDO MOSLER CHECA	200	200	0	200
TOTAL	400	400	0	400

Por resolución la Junta General de Socios preside Señor Eddie Fernando Mosler Checa, y actúa como secretario la Señora. Gloria Patricia Valencia Ponce.

Por disposición del presidente, se verifica el quórum legal y estatutario, estableciéndose la presencia del ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Al estar presente la totalidad del capital social, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente
- 2.- Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Resultados terminados al 31 de diciembre de 2019.

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por el presidente, razón por la cual la junta y orden del día quedan aprobados por unanimidad. El presidente declara iniciada la sesión.

Primer punto del orden del día. - Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente.

El presidente da lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2019 presentado por el Gerente General de la compañía. Luego de un breve análisis, el informe del Gerente General es aprobado por el ciento por ciento del capital social de la compañía. Los administradores se abstienen como es de ley.

Segundo punto del orden del día .- Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Resultados terminados al 31 de diciembre de 2019.

Se procede a dar lectura del informe de las cuentas y balances de la compañía del ejercicio económico del año 2019. Se analiza el cumplimiento de metas y objetivos previstos para dicho ejercicio económico y se expresa que el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del mencionado ejercicio económico, ha sido elaborado con base a los principios de la contabilidad generalmente aceptados. Concluida la lectura del informe y después de haberse hecho los análisis del caso 2019 con el ciento por ciento del capital social de la compañía en unanimidad.

Concluido el orden del día, se concede un receso de veinte minutos para redactar el acta de la presente Junta. Terminado el tiempo de receso, se reinstala la sesión con el mismo quórum del ciento por ciento del capital suscrito y pagado. Se da lectura al Acta de la Junta, que es aprobada por UNANIMIDAD.

La presidencia da por concluida la Junta de Socios de COSMIC WATER CIA. LTDA. A las 11:30 (once horas y treinta minutos), procediéndose a la firma del Acta, de lo que certifica al secretario.



PRESIDENTE

Eddie Fernando Mosler Checa



SECRETARIO

Gloria Patricia Valencia Ponce