

ACTA N° 01/2020 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULTORES Y AUDITORES POLARIS COAUPU C.A. CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En la Ciudad de Guayaquil a los veintisiete días del mes de Marzo del año dos mil veinte, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía **CONSULTORES Y AUDITORES POLARIS COAUPU C.A.**, ubicada en las Calles Huancavilca # 3103 Intersección Gallegos Lara, se reúnen los Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 328 de la Ley de Compañías.- Los Accionistas Sr. Hugo Aurelio De La Torre Chávez ecuatoriano y propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una, y la Sra. Domenika Lucia De La Torre Solano, ecuatoriana y propietaria de un acción ordinaria y nominativa de 1 dólar cada una. Los Accionistas presentes representan el total del Capital suscrito y pagado.

Se designa para que **presida** la Junta al Sr. Hugo Aurelio De la Torre Chávez y actúa como **secretaria** la Sra. Domenika Lucia De La Torre Solano. El Presidente de la Junta solicita a la Secretaria que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentran reunidos la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de ochocientos (\$800.00), dólares americanos, dividido en 800 Acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una, hecho lo cual se ordena se dé inicio a la sesión.

El temario que se va a tratar en la presente Sesión es el siguiente:

- a. Informe de Gerente
- b. Informe de Comisario
- c. Estados Financieros 2019
- d. Notas Aclaratorias a los Estados Financieros

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

Toma la palabra el Gerente General de la empresa, Sr. Hugo Aurelio De La Torre Chávez, expone el balance presentado y propone a los Accionistas presentes la aprobación de los mismos. Los Accionistas, en base a lo expuesto por el Gerente General, aprueban unánimemente los balances correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diecinueve.

Luego de esto, toma nuevamente la palabra el Gerente General, Sr. Hugo Aurelio De la Torre Chávez, y da a conocer el informe presentado por el Comisario, CPA. Pedro Avilés Cobos. Después de deliberar al respecto y en base a lo que consta en el Informe del Comisario con relacion al ejercicio económico correspondiente a este año, los Accionistas resuelven por unanimidad aprobar dicho informe.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del Acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los Accionistas mencionados al comienzo del Acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en serial de conformidad, siendo las once horas, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a, b, y, c, y d, del orden del día.

Se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario que certifica.-

Sr. Hugo Aurelio De La Torre Chávez
Presidente de la Junta/Accionista

Sra. Domenika Lucia De La Torre Solano
Accionista - Secretario