

JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los treinta y un días del mes de marzo del año 2020, siendo las 19H00, en el domicilio de la Compañía situado la calle Víctor León Vivar 1-71, se reúne el Srta. COOPER PESANTEZ MICHELLE RUTH, en calidad de Presidente de **GONZÁLEZ&COOPER CIA.LTDA.**, y el socio GONZALEZ VIVAR JOSE DAVID, con el cual superan el quórum mínimo para proceder a la instalación de la Junta General; se instala la Junta al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías; por encontrarse reunido el total de accionistas, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal; bajo la dirección de su Presidente quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Constatación del Quórum. - SEGUNDO: Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al año 2019.- TERCERO: Conocimiento y aprobación del informe de gerencia y de comisario correspondiente al año 2019. CUARTO: Cierre de sesión.

Primero: Constatación de Quórum.- La Presidencia dispone que se tome lista, notándose que se encuentran todos los accionistas, por lo que se instala la Junta General Universal de Accionistas. **Segundo, - Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al año 2019.-** Se da lectura a los Balances correspondientes al año 2019 por parte del Contador Edison Marcelo Urgilez Andrade, luego de leídos los balances la Srta. MICHELLE RUTH COOPER PESANTEZ; invita a los accionistas a proceder a la votación respectiva para la aprobación o negación de los mismos. La votación se realiza de manera nominativa que da como resultado la aprobación por unanimidad. **TERCERO: Conocimiento y aprobación del informe de gerencia y de comisario correspondiente al año 2019.-** El Presidente procede a leer los Informe de la Gerencia y Comisario; correspondientes al año 2019, luego de leídos los informes la Srta. MICHELLE RUTH COOPER PESANTEZ, invita a los accionistas a proceder a la votación respectiva para la aprobación o negación de los mismos. La votación se realiza de manera nominativa que da como resultado la aprobación por unanimidad. **CUARTO: Cierre de sesión. -** Una vez resuelto la aprobación de los informes y balances, la Srta. MICHELLE RUTH COOPER PESANTEZ, en calidad de presidente de **GONZÁLEZ&COOPER CIA.LTDA.**, procede a desear éxitos al Gerente y procede a dar por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.


Michelle Ruth Cooper Pesántez
PRESIDENTE


José David González Vivar
GERENTE